PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES
GABINETE DO PREFEITO

São José do Calçado -ES, em 15 de setembro de 2023.

OFÍCIO Nº.415/2023/GP

DO:Prefeito Municipal de São José do Calçado -ES
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

AO: Exmº Sr. Presidente de Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
ROBERTO JOÃO MOZELLI CALHAU VERVLOET

ASSUNTO:PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Valho-me do presente para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, encaminhar a Vossa Excelência o Projeto de Lei abaixo descrito, para desta Casa:

PROJETO DE LEI Nº. 026/2023-"ESTIMA RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Na oportunidade, renovo protestos da mais alta estima e destinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI EM 15/09/23
SCA Castilhoti

Sarah C. de Abreu Castilhoti
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

MENSAGEM

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

Encaminhamos ao conhecimento dos Nobres Vereadores, Projeto de Lei Orçamentária do Município de São José do Calçado para o exercício de 2024, para apreciação e votação.

O mencionado projeto apresenta a estimativa da receita e a fixação da despesa, para o desempenho das atividades públicas no ano de 2024, atendendo as diversas políticas públicas.

O presente Projeto de Lei Orçamentária foi elaborado em consonância com a Constituição Federal, art. 165, § 6º, com observância ao art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, combinados com os arts. 2º e 22 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Orgânica Municipal. Atende ainda às disposições da **Lei nº. 26/2023** – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o Exercício de 2024.

Cumpre salientar que a presente lei reflete a situação econômica e financeira do Município, e, foi elaborado de forma a garantir o equilíbrio orçamentário, destacando que importante parcela da execução orçamentária dependerá da transferência de recursos de outras fontes, além dos recursos próprios.

Diante do exposto, apresentamos para apreciação e votação pelos Nobres Vereadores, a proposta de Lei Orçamentária Anual para 2024, contendo importantes ações para nossa população, quanto à manutenção dos serviços públicos e a previsão de importantes investimentos que, certamente, contribuirão para melhoria de nossa cidade.

ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI Nº 026/2023

APROVADO
Em 26 / 12 / 2023
Presidente

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, submete à apreciação do Plenário da Câmara Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 54.673.500,00 (cinquenta e quatro milhões seiscentos e setenta e três mil e quinhentos reais) compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**53.739.462,01**
Receitas Tributárias	2.994.274,76
Receitas de Contribuições	1.684.000,00
Receita Patrimonial	3.065.702,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	44.642.985,25
Outras Receitas Correntes	1.342.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**3.532.002,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.221.873,04**

Alienação de Bens	109.999,00
Transferências de Capital	1.111.874,04
DÉFICT	**67.100,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**-3.886.937,05**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	--3.886.937,05
TOTAL	**54.673.500,00**

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 54.673.500,00 (cinquenta e quatro milhões seiscentos e setenta e três mil e quinhentos reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes dessa lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	**49.753.400,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**3.370.100,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.550.000,00**
TOTAL	**54.673.500,00**

Art. 5º. Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais de 50% (cinquenta por cento), do orçamento geral do município para o exercício de 2024, do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do tipo excesso de arrecadação, para o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de acordo com artigo 41 e 43 da Lei 4.320/64, com seus parágrafos e incisos."

Parágrafo Único: As movimentações de dotações dentro de cada projeto atividade, respeitadas as fontes de recursos, não deduzirão o percentual de crédito adicional previsto neste artigo, bem como os provenientes de excesso de arrecadação em qualquer fonte de recurso.

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2023, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2024, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações mediante Leis especificas e devidamente aprovada pelo Poder Legislativo para as adequações necessárias dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Diretrizes orçamentárias do exercício de 2024 para compatibilização com a Lei Orçamentária anual para o exercício de 2024.

Art. 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2024.

São José do Calçado - ES, 15 de setembro de 2023.

ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		**53.739.462,01**	**DESPESAS CORRENTES**		**49.753.400,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.994.274,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.841.098,20	
Contribuições	1.684.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	3.065.702,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.911.301,80	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	10.000,00				
Transferências Correntes	44.642.985,25				
Outras Receitas Correntes	1.342.500,00				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		**(3.886.937,05)**			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.886.937,05)				
			SUPERÁVIT		**99.124,96**
Total:		**49.852.524,96**	**Total:**		**49.852.524,96**
Receitas de Capital		**1.221.873,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.370.100,00**
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	3.310.100,00	
Alienação de Bens	109.999,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	60.000,00	
Transferências de Capital	1.111.874,04		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**1.550.000,00**
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		**3.532.002,00**			
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.512.002,00				
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.020.000,00				
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Capital Intraorçamentária - Contribuições					
DEFÍCIT		**166.224,96**			
Total:		**4.920.100,00**	**Total:**		**4.920.100,00**
Receitas Correntes		**53.739.462,01**	**DESPESAS CORRENTES**		**49.753.400,00**
Receitas de Capital		**1.221.873,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.370.100,00**
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		**3.532.002,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**1.550.000,00**
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		**(3.886.937,05)**			
DEFÍCIT		**67.100,00**			
Total:		**54.673.500,00**	**Total:**		**54.673.500,00**
Total da Receita Intra-Orçamentária		**3.532.002,00**	**Total da Despesa Intra-Orçamentária**		**1.669.800,00**
Total da Receita Líquida		**51.141.498,00**	**Total da Despesa Líquida**		**53.003.700,00**

Francisco Augusto [illegible] Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - 01- ES
CPF 533.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/20[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total

Francisco Augusto Vaz da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 001 - CÂMARA MUNICIPAL						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**2.120.000,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			135.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00			
31919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.000,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**880.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				880.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00			
Total Órgão:						**3.000.000,00**
ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO						

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**457.300,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			321.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			4.500,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.500,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.800,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			131.800,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.300,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**2.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						**459.300,00**
ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 078066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7402/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**172.000,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			114.500,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			6.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**2.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						**174.000,00**
ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandenéia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**874.500,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DO			1.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				686.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			686.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		502.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**10.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total Órgão:						**884.500,00**
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderléa Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antonio Colnbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**3.393.399,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.080.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			300.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.313.399,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.399,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		454.399,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		625.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**80.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
Total Órgão:						**3.473.399,00**
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						

Francisco Augusto Pita Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA)ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**1.065.100,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DO			90.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.100,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			602.100,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		210.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		320.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**100.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				40.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				60.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**550.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		550.000,00			
Total Órgão:						**1.715.100,00**
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS						

Francisco Augusto Dias Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**5.746.497,20**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.822.997,20	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.641.997,20		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.997,20			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			181.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.923.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		413.500,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.237.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**702.500,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				702.500,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			702.500,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		648.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
44920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
44925100000	OBRAS E INSTALAÇÕES;					
Total Órgão:						**6.448.997,20**
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

Francisco Augusto Dia Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**10.711.002,80**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.540.900,00	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			45.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.270.800,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.014.800,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.254.600,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.700,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99.700,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			225.100,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		225.100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.170.102,80	
33300000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			105.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		105.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.877.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		213.800,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.417.400,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.500,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.698.900,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA			1.147.502,80		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTI		1.147.502,80			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**709.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				709.100,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			708.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
[illegible] 518.657-49

Vandeleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/20[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		242.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		456.100,00			
Total Órgão:						**11.420.102,80**
ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**10.635.600,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.649.600,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.152.600,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.396.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.534.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		949.600,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		271.500,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			497.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		497.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.986.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.986.000,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.225.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		66.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.559.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**199.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				199.100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			199.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		81.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.600,00			
Total Órgão:						**10.834.700,00**
ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI						

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**3.594.600,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909.700,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.838.700,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		709.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		816.700,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			71.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.900,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			236.300,00		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		236.300,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		598.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		195.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.600,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		411.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00			
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.200,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**471.400,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				471.400,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			471.400,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		248.200,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.200,00			
Total Órgão:						**4.066.000,00**
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Venderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**2.927.100,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			125.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.644.600,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		2.500,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.500,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			80.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.558.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		392.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.127.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.100,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
33910800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**99.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				99.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00			
Total Órgão:						**3.026.100,00**
ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS						

Antônio Coutinho de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Paiva
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**649.300,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.400,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			199.200,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.200,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			18.200,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.200,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.900,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			418.900,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.800,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		3.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		370.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.400,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**45.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				45.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
Total Órgão:						**694.300,00**
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.637-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**7.407.001,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.827.001,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.723.001,00		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.413.001,00			
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DO			14.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00			
31920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
31920300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
33200000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			14.000,00		
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		14.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		215.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**70.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				70.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**1.000.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.000.000,00			
Total Órgão:						**8.477.001,00**
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Calmon de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**49.753.400,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.841.098,20	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			45.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.038.298,20		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.413.001,00			
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.000,00			
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.099.800,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.036.297,20			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.777.500,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		76.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.700,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.667.800,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.632.800,00			
31919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00			
31920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
31920300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.911.301,80	
33200000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			14.000,00		
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		14.000,00			
33300000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			299.300,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		45.500,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.800,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			185.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		185.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.233.499,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		422.800,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.330.200,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		6.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		609.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.500,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		696.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		423.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.890.999,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150.600,00			

Francisco Augusto da Silva
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**RESUMO GERAL**					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		629.000,00			
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		564.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363.100,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DO			2.000,00		
33910800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA			1.147.502,80		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTI		1.147.502,80			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**3.370.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				3.310.100,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.309.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.775.200,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.442.900,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
44920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
44925100000	OBRAS E INSTALAÇÕES;					
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				60.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**1.550.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.550.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.550.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.550.000,00			
Total Órgão:						**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário						**1.669.800,00**
Total Líquido:						**53.003.700,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandeffria Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	**Receitas Correntes**							53.739.462,01
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						2.994.274,76	
11100000000	Impostos					2.889.272,76		
11120000000	Impostos sobre o Patrim.				759.529,80			
11125000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			632.029,80				
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	535.029,80						
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	17.000,00						
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00						
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00						
11125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"			127.500,00				
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	127.500,00						
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				190.600,00			
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			190.600,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		122.600,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00						
11130312000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	2.000,00						
11130313000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500,00						
11130314000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	100,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		68.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	68.000,00						
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.				1.939.142,96			
11145100000	Impostos sobre Serv.			1.939.142,96				
11145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		1.939.142,96					
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.806.642,96						
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	18.000,00						
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	76.500,00						
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38.000,00						
11200000000	Taxas					105.002,00		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				74.502,00			
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			53.500,00				
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00						
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00						
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00						
11210400000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			1,00				
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,00						
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			21.001,00				
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.001,00						
11215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços				30.500,00			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços			30.500,00				
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.000,00						
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.500,00						
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00						

Antônio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº X 102/2022

Francisco Augusto
Contador

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL[illegible]DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
12000000000	Contribuições						1.684.000,00	
12100000000	Contribuições Sociais					1.205.000,00		
12150000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.205.000,00			
12150100000	Contribuição do Servidor Civil			1.205.000,00				
12150110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.120.000,00					
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
12150111999	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00						
12150120000	Contribuição do Servidor Civil Inativo		45.000,00					
12150121000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00						
12150130000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.000,00					
12150131000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00						
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					479.000,00		
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.				479.000,00			
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			479.000,00				
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	479.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						3.065.702,00	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					33.001,00		
13110000000	Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado				33.001,00			
13110100000	Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmios,Tarifas de Ocupação			33.001,00				
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		33.001,00					
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00						
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1,00						
13200000000	Valores Mobiliários					3.032.701,00		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				3.032.701,00			
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			706.202,00				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	706.202,00						
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	706.202,00						
13210400000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.326.499,00				
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.326.499,00						
16000000000	Receita de Serviços						10.000,00	
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					6.000,00		
16110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				6.000,00			
16110100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			3.000,00				
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00						
16110200000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			3.000,00				
16110201000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.000,00						
16900000000	Outros Serviços					4.000,00		
16990000000	Outros Serv.				4.000,00			
16999900000	Outros Serv.			4.000,00				
16999901000	Outros Serv. - Principal	4.000,00						
17000000000	Transferências Correntes						44.642.985,25	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					22.997.420,33		
17110000000	Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União				8.849.079,37			
17115100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			8.846.079,37				

Francisco Augusto Leal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Antônio Colnaldo de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.097.227,52					
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.097.227,52						
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		748.851,85					
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	748.851,85						
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			3.000,00				
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00						
17120000000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais				1.896.700,00			
17125000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos			240.000,00				
17125001000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	240.000,00						
17125200000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			1.656.700,00				
17125210000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89		1.450.000,00					
17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	1.450.000,00						
17125240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		206.700,00					
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.700,00						
17125241999	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.700,00						
17130000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS				9.172.841,96			
17135000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			6.999.241,96				
17135010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		845.013,00					
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	845.013,00						
17135011001	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB FIXO	1,00						
17135011002	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SF SAÚDE FAMÍLIA	1,00						
17135011003	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	1,00						
17135011004	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB VARIÁVEL	1,00						
17135011005	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- SAÚDE BUCAL	1,00						
17135011006	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PMAQ	1,00						
17135011007	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SAÚDE NA ESCOLA	1,00						
17135011009	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	1,00						
17135011010	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-DESEMPENHO	1,00						
17135011011	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS - CAPIT. PONDERADA	1,00						
17135011012	TRANSF. DE REC. DO SUS AT. BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO	1,00						
17135011038	INFORMATIZA	1,00						
17135011039	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilancia Sanitária	1,00						
17135011999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	845.000,00						
17135020000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		600.004,00					
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	600.004,00						
17135021003	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -TETO FINANCEIRO	1,00						
17135021004	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CAPS	1,00						
17135021005	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CEO	1,00						
17135021018	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	1,00						
17135021999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	600.000,00						
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		280.000,00					

Vanderléa Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

Antônio Coimbra Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT-ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	280.000,00						
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		120.002,00					
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	120.002,00						
17135041002	Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1,00						
17135041005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	1,00						
17135041999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	120.000,00						
17135050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		807.498,00					
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	807.498,00						
17135051001	TRANSF. REC. DO ESTADO P/PROGR. SAÚDE – SAMU	1,00						
17135051002	Educação e Formação em Saúde - - Gestão SUS	1,00						
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	807.496,00						
17135090000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		4.346.724,96					
17135091000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	4.346.724,96						
17135100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede			2.173.600,00				
17135110000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		424.000,00					
17135111000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	424.000,00						
17135120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		411.000,00					
17135121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	411.000,00						
17135130000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde		190.000,00					
17135131000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	190.000,00						
17135140000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica		348.600,00					
17135141000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	348.600,00						
17135150000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS		800.000,00					
17135151000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	800.000,00						
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE				487.100,00			
17145000000	Transferências do Salário-Educação			319.100,00				
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	319.100,00						
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			2.000,00				
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00						
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			121.000,00				
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	121.000,00						
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			45.000,00				
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	45.000,00						
17150000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz				310.000,00			
17155000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			230.000,00				
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	230.000,00						
17155100000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF			30.000,00				
17155101000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	30.000,00						
17155200000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			50.000,00				

Vandenéia Maria Rosa F
Secretária M
Planejamento e
Decreto

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Vaz Fonseca
Contador
CRC- RJ 070866/O - OT-50

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C[illegible]ÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00						
17170000000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				2.281.698,00			
17175000000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			159.400,00				
17175001000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	159.400,00						
17175100000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação			86.000,00				
17175101000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	86.000,00						
17175200000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social			1.930.298,00				
17175201000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	1.930.298,00						
17179900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			106.000,00				
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	106.000,00						
17190000000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades				1,00			
17195800000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			1,00				
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					15.962.064,92		
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				14.222.323,71			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			11.279.767,16				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.279.767,16						
17215100000	Cota-Parte do IPVA			2.653.556,55				
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.653.556,55						
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios			250.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00						
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			39.000,00				
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00						
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				1.739.741,21			
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			1.739.741,21				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1.739.741,21						
17299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - ES	1,00						
17299901003	Transferência de Recurso Estadual para Investimento	1,00						
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1.739.739,21						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					5.683.500,00		
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai				5.683.500,00			
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai			5.683.500,00				
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.683.500,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						1.342.500,00	
19900000000	Demais Receitas Correntes					1.342.500,00		
19990000000	Outras Receitas Correntes				1.342.500,00			
19990100000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			1.155.000,00				
19990101000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.155.000,00						
19990101999	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.155.000,00						
19990300000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			158.500,00				
19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	158.500,00						
19999900000	Outras Receitas			29.000,00				
19999930000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		29.000,00					

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible] Tolfsted
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 533.518.957-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C[illegible]ÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19999931000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	29.000,00						
20000000000	**Receitas de Capital**							1.221.873,04
22000000000	Alienação de Bens						109.999,00	
22100000000	Alienação de Bens Móveis					109.999,00		
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				109.999,00			
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			109.999,00				
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	109.999,00						
24000000000	Transferências de Capital						1.111.874,04	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					836.275,04		
24110000000	Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS				139.076,04			
24115000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv.			139.076,04				
24115010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		62.820,00					
24115011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	62.820,00						
24115020000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		59.256,04					
24115021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	59.256,04						
24115030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		15.000,00					
24115031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	15.000,00						
24115050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		2.000,00					
24115051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.000,00						
24140000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				697.199,00			
24145000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			33.200,00				
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.200,00						
24145100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			147.500,00				
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	147.500,00						
24145200000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			516.499,00				
24145201000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	516.499,00						
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					275.599,00		
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				275.599,00			
24225000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			255.100,00				
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	255.100,00						
24225100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação			20.499,00				
24225101000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	20.499,00						
Total Receita								**54.961.335,05**
12150112000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12150211999	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.476.001,00						
19990101000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.020.000,00						
70000000000	**Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes**							3.532.002,00
72000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições						2.512.002,00	
72100000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais					2.512.002,00		
72150000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteçã				2.512.002,00			
72150100000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil			1.001,00				
72150110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.001,00					

Antônio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Vaz Fonseca
Contador
CRC [illegible] - OT- ES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C[illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
72150111000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1,00						
72150111002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - EXECUTIVO	1,00						
72150200000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil			2.511.001,00				
72150210000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.511.001,00					
72150211000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.511.001,00						
72150211001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXECUTIVO - FF	35.000,00						
79000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes						1.020.000,00	
79900000000	Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes					1.020.000,00		
79990000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes				1.020.000,00			
79990100000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio			1.020.000,00				
79990101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.000.000,00						
79990101002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do Regime Próprio -	20.000,00						
Total Intraorçamentário								**3.532.002,00**
9510000000000	**Dedução FUNDEB - Receitas Correntes**							(3.886.937,05)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(3.886.937,05)	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(1.278.829,28)		
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União				(1.278.829,28)			
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(1.278.229,28)				
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal		(1.278.229,28)					
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.278.229,28)						
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(600,00)				
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(600,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(2.608.107,77)		
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				(2.608.107,77)			
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(2.027.396,45)				
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.027.396,45)						
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(530.711,32)				
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(530.711,32)						
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(50.000,00)				
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	(50.000,00)						
Total Dedução								**(3.886.937,05)**
Total Liquido da Receita:								**54.606.400,00**
Total Intra-Orçamentário								**3.532.002,00**
Défict:								**67.100,00**
Total Líquido:								**51.141.498,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ-070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Colombo de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102.2[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO (LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Unidade	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
01	**LEGISLATIVA**	**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	450.000,00		450.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	250.000,00		250.000,00
0103100011.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO	180.000,00		180.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA		2.120.000,00	2.120.000,00
Total da Unidade:		**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**
Total do Órgão:		**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ ( ) - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Colombo de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 2[illegible]02/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	457.300,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	457.300,00	459.300,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITC	2.000,00		2.000,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITC		457.300,00	457.300,00
Total da Unidade:		**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**
Total do Órgão:		**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT-ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102.2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	2.000,00		2.000,00
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPI		172.000,00	172.000,00
Total da Unidade:		**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**
Total do Órgão:		**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Cézar[illegible]
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**10.000,00**	**374.500,00**	**384.500,00**
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVC	10.000,00	374.500,00	384.500,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAI	10.000,00		10.000,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIC		374.500,00	374.500,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**500.000,00**	**500.000,00**
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVC		500.000,00	500.000,00
2884600032.006	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
Total da Unidade:		**10.000,00**	**874.500,00**	**884.500,00**
Total do Órgão:		**10.000,00**	**874.500,00**	**884.500,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vandelea Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**70.000,00**	**2.778.399,00**	**2.848.399,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	2.778.399,00	2.848.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC	20.000,00	2.778.399,00	2.798.399,00
0412200031.008	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃ	20.000,00		20.000,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		2.763.399,00	2.763.399,00
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAI	50.000,00		50.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**625.000,00**	**625.000,00**
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVC		625.000,00	625.000,00
2884500032.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEF		625.000,00	625.000,00
Total da Unidade:		**70.000,00**	**3.403.399,00**	**3.473.399,00**
Total do Órgão:		**70.000,00**	**3.403.399,00**	**3.473.399,00**

Francisco Augusto [illegible] da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Cristiano da Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**40.000,00**	**1.064.100,00**	**1.104.100,00**
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAI	20.000,00		20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇA	20.000,00		20.000,00
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA		1.064.100,00	1.064.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**61.000,00**	**61.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		61.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		61.000,00	61.000,00
2884300062.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI		61.000,00	61.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**550.000,00**
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
Total da Unidade:		**40.000,00**	**1.125.100,00**	**1.715.100,00**
Total do Órgão:		**40.000,00**	**1.125.100,00**	**1.715.100,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandenéia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ I CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**403.000,00**		**403.000,00**
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	403.000,00		403.000,00
15	**URBANISMO**	**322.000,00**	**5.353.497,20**	**5.675.497,20**
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES	144.000,00		144.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES	168.000,00		168.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANC		3.774.997,20	3.774.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	1.578.500,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVC		1.578.500,00	1.578.500,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		833.500,00	833.500,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		745.000,00	745.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.000,00		7.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
16	**HABITAÇÃO**		**41.000,00**	**41.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVC		41.000,00	41.000,00
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**	**4.000,00**	**23.000,00**	**27.000,00**
17182	DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
1718200162.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.000,00		4.000,00
Total da Unidade:		**729.000,00**	**5.417.497,20**	**6.146.497,20**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio [illegible] de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO**			
Unidade	**002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**		**302.500,00**	**302.500,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		302.500,00	302.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC		302.500,00	302.500,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		302.500,00	302.500,00
Total da Unidade:		**0,00**	**302.500,00**	**302.500,00**
Total do Órgão:		**729.000,00**	**5.719.997,20**	**6.448.997,20**

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	**SAUDE**	**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**
10301	ATENÇÃO BÁSICA	362.000,00	6.797.500,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	353.000,00	6.796.600,00	7.149.600,00
1030100071.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	123.000,00		123.000,00
1030100071.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDI	185.000,00		185.000,00
1030100071.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	30.000,00		30.000,00
1030100071.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	15.000,00		15.000,00
1030100072.017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC/		471.000,00	471.000,00
1030100072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE		126.000,00	126.000,00
1030100072.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDI		246.000,00	246.000,00
1030100072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.000,00	4.000,00
1030100072.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI		4.000,00	4.000,00
1030100072.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		3.500,00	3.500,00
1030100072.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS		1.019.000,00	1.019.000,00
1030100072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI/		1.132.200,00	1.132.200,00
1030100072.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
1030100072.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI		3.660.000,00	3.660.000,00
1030100072.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
1030100072.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		109.900,00	109.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.900,00
1030100151.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		9.000,00
1030100152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		900,00	900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	336.000,00	3.507.402,80	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	336.000,00	3.506.202,80	3.842.202,80
1030200071.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	201.000,00		201.000,00
1030200071.024	CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	105.000,00		105.000,00
1030200071.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS	30.000,00		30.000,00
1030200072.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIP/		1.495.000,00	1.495.000,00
1030200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		125.300,00	125.300,00
1030200072.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.232.000,00	1.232.000,00
1030200072.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		584.900,00	584.900,00
1030200072.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃ		2.500,00	2.500,00
1030200072.035	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR		66.502,80	66.502,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		1.200,00	1.200,00
1030200152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		1.200,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		132.200,00	132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
1030400072.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
1030400072.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
1030400072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		5.000,00	5.000,00

Antônio Reinaldo de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto [illegible].102/2023

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
Total da Unidade:		**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**
Total do Órgão:		**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio [illegible]
Prefeito Municipal

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 3.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
12	**EDUCAÇAO**	**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAI	46.000,00		46.000,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAI	63.000,00		63.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		361.000,00	361.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAF		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	5.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.000,00	1.346.000,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		20.000,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
1236500041.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
1236500041.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
1236500041.030	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES	16.000,00		16.000,00
1236500041.031	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		638.000,00	638.000,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.000,00	287.000,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAI		1.257.000,00	1.257.000,00
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES		151.000,00	151.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		112.000,00	112.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.100,00	234.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
1236800092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE		2.600,00	2.600,00
Total da Unidade:		**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
Total do Órgão:		**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**

Antônio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ [illegible] - OT- ES
CPF532.518.[illegible]

Vanderlei Maria Rosa Rodrig
Secretário Municipal
Planejamento e Finan
Decreto Nº 7.102/202

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.400,00	3.569.600,00	4.066.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSC	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.000,00	169.000,00
0824100111.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSC	30.000,00		30.000,00
0824100111.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSC	50.000,00		50.000,00
0824100111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00		46.000,00
0824100112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC		43.000,00	43.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		163.300,00	163.300,00
0824200112.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAI		163.300,00	163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTI	10.000,00	276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	10.000,00		10.000,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		216.100,00	216.100,00
0824300112.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		55.000,00	55.000,00
0824300112.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.400,00	3.087.200,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	360.400,00	2.963.200,00	3.323.600,00
0824400111.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	89.000,00		89.000,00
0824400111.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS	57.000,00		57.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS	50.000,00		50.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS	69.000,00		69.000,00
0824400111.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS	25.000,00		25.000,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAI	30.000,00		30.000,00
0824400111.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIA	40.000,00		40.000,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRA		487.500,00	487.500,00
0824400112.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		416.700,00	416.700,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		31.500,00	31.500,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		220.000,00	220.000,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOP		300,00	300,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		147.000,00	147.000,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		23.000,00	23.000,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PA		230.000,00	230.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.340.000,00	1.340.000,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		9.000,00	9.000,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	39.200,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		19.000,00	19.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00

Francisco Augusto [illegible] Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI .DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAl**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		124.000,00	124.000,00
Total da Unidade:		**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**
Total do Órgão:		**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio [illegible]
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Badin
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**122.600,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ		80.000,00	80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00	42.600,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		42.600,00	42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00		41.000,00
1854200141.044	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTI	21.000,00		21.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
20	**AGRICULTURA**	**63.000,00**	**2.799.500,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR	53.000,00		53.000,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR		2.788.500,00	2.788.500,00
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.000,00	11.000,00
Total da Unidade:		**104.000,00**	**2.922.100,00**	**3.026.100,00**
Total do Órgão:		**104.000,00**	**2.922.100,00**	**3.026.100,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 741/2022

Antônio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA**			
13	**CULTURA**	**10.000,00**	**67.600,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		43.200,00	43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**		**358.000,00**	**358.000,00**
23695	TURISMO		358.000,00	358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA		358.000,00	358.000,00
2369500122.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO		358.000,00	358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**35.000,00**	**223.700,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	35.000,00	223.700,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	35.000,00	223.700,00	258.700,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER	30.000,00		30.000,00
2781300121.050	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
2781300122.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA		223.700,00	223.700,00
Total da Unidade:		**45.000,00**	**649.300,00**	**694.300,00**
Total do Órgão:		**45.000,00**	**649.300,00**	**694.300,00**

Vanderleia Maria Rosa F
Secretária Municipal
Planejamento e Finan
Decreto Nº 7.402/202

Antônio Pereira de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**6.238.001,00**	**6.238.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		6.238.001,00	6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		6.238.001,00	6.238.001,00
0927200022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		6.238.001,00	6.238.001,00
Total da Unidade:		**0,00**	**6.238.001,00**	**6.238.001,00**

Adriana Coutinho de Almeida
Prefeita Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAL DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**566.000,00**	**566.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		566.000,00	566.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		566.000,00	566.000,00
0927200022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		566.000,00	566.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.000.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9999799999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
Total da Unidade:		**0,00**	**566.000,00**	**1.566.000,00**

Antônio Cardoso de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7102/2022

Francisco Augusto Leal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI)DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**70.000,00**	**603.000,00**	**673.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC	70.000,00	603.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	603.000,00	673.000,00
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPES(	70.000,00		70.000,00
0927200022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD		603.000,00	603.000,00
Total da Unidade:		**70.000,00**	**603.000,00**	**673.000,00**
Total do Órgão:		**70.000,00**	**7.407.001,00**	**8.477.001,00**

Vanderlsia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio [illegible] de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible] da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
01	**LEGISLATIVA**	**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAI	450.000,00		450.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVC	250.000,00		250.000,00
0103100011.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIV(	180.000,00		180.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV/		2.120.000,00	2.120.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**527.000,00**	**5.148.799,00**	**5.675.799,00**
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVC	10.000,00	374.500,00	384.500,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAI	10.000,00		10.000,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIC		374.500,00	374.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	3.538.199,00	3.610.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC	22.000,00	3.538.199,00	3.560.199,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITC	2.000,00		2.000,00
0412200031.008	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃ	20.000,00		20.000,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITC		457.300,00	457.300,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		2.763.399,00	2.763.399,00
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		302.500,00	302.500,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAI	50.000,00		50.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAI	20.000,00		20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI(	2.000,00		2.000,00
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPI(		172.000,00	172.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇA	20.000,00		20.000,00
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA:		1.064.100,00	1.064.100,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	403.000,00		403.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSC	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.000,00	169.000,00
0824100111.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSC	30.000,00		30.000,00

Antônio Carlos [illegible]
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
0824100111.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSC	50.000,00		50.000,00
0824100111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00		46.000,00
0824100112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC		43.000,00	43.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		163.300,00	163.300,00
0824200112.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAI		163.300,00	163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00	276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	10.000,00		10.000,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		216.100,00	216.100,00
0824300112.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		55.000,00	55.000,00
0824300112.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.400,00	3.087.200,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	360.400,00	2.963.200,00	3.323.600,00
0824400111.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	89.000,00		89.000,00
0824400111.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS	57.000,00		57.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS	50.000,00		50.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS	69.000,00		69.000,00
0824400111.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS	25.000,00		25.000,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAI	30.000,00		30.000,00
0824400111.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL	40.000,00		40.000,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRA		487.500,00	487.500,00
0824400112.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		416.700,00	416.700,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		31.500,00	31.500,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		220.000,00	220.000,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOP		300,00	300,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		147.000,00	147.000,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		23.000,00	23.000,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PA		230.000,00	230.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.340.000,00	1.340.000,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		9.000,00	9.000,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	39.200,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		19.000,00	19.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		124.000,00	124.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**70.000,00**	**7.407.001,00**	**7.477.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	70.000,00	7.407.001,00	7.477.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	7.407.001,00	7.477.001,00

Antônio Cláudio de Moura
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Leal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF 533.518.657-49

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	70.000,00		70.000,00
0927200022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		6.238.001,00	6.238.001,00
0927200022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		566.000,00	566.000,00
0927200022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD		603.000,00	603.000,00
10	**SAÚDE**	**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**
10301	ATENÇÃO BÁSICA	362.000,00	6.797.500,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	353.000,00	6.796.600,00	7.149.600,00
1030100071.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	123.000,00		123.000,00
1030100071.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDI	185.000,00		185.000,00
1030100071.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	30.000,00		30.000,00
1030100071.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	15.000,00		15.000,00
1030100072.017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC/		471.000,00	471.000,00
1030100072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAI		126.000,00	126.000,00
1030100072.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDI		246.000,00	246.000,00
1030100072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.000,00	4.000,00
1030100072.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASI		4.000,00	4.000,00
1030100072.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		3.500,00	3.500,00
1030100072.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS		1.019.000,00	1.019.000,00
1030100072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI/		1.132.200,00	1.132.200,00
1030100072.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
1030100072.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI		3.660.000,00	3.660.000,00
1030100072.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
1030100072.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		109.900,00	109.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.900,00
1030100151.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		9.000,00
1030100152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		900,00	900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	336.000,00	3.507.402,80	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	336.000,00	3.506.202,80	3.842.202,80
1030200071.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	201.000,00		201.000,00
1030200071.024	CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	105.000,00		105.000,00
1030200071.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS	30.000,00		30.000,00
1030200072.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIP/		1.495.000,00	1.495.000,00
1030200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		125.300,00	125.300,00
1030200072.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.232.000,00	1.232.000,00
1030200072.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		584.900,00	584.900,00
1030200072.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃ		2.500,00	2.500,00
1030200072.035	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR		66.502,80	66.502,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		1.200,00	1.200,00
1030200152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		1.200,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		132.200,00	132.200,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária [illegible]
Planejamento
Decreto Nº [illegible]/2024

Francisco Augusto Paul Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI DO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
103040007	SAÚDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
1030400072.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
1030400072.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
1030400072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		5.000,00	5.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAI	46.000,00		46.000,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAI	63.000,00		63.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		361.000,00	361.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAF		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	5.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.000,00	1.346.000,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		20.000,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
1236500041.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
1236500041.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
1236500041.030	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES	16.000,00		16.000,00
1236500041.031	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		638.000,00	638.000,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.000,00	287.000,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAI		1.257.000,00	1.257.000,00
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES		151.000,00	151.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		112.000,00	112.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.100,00	234.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Leal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
1236800092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE:		2.600,00	2.600,00
13	**CULTURA**	**10.000,00**	**67.600,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		43.200,00	43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
15	**URBANISMO**	**322.000,00**	**5.353.497,20**	**5.675.497,20**
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUE:	144.000,00		144.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE:	168.000,00		168.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRA:	3.000,00		3.000,00
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANC		3.774.997,20	3.774.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	1.578.500,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVC		1.578.500,00	1.578.500,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		833.500,00	833.500,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		745.000,00	745.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.000,00		7.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
16	**HABITAÇÃO**		**41.000,00**	**41.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVC		41.000,00	41.000,00
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**	**4.000,00**	**23.000,00**	**27.000,00**
17182	DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
1718200162.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIC	4.000,00		4.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**122.600,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ		80.000,00	80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00	42.600,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		42.600,00	42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00		41.000,00

Vandeleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto
Contador
CRC- RJ 070066/ - OT- ES
CPF532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
1854200141.044	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTI	21.000,00		21.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
20	**AGRICULTURA**	**63.000,00**	**2.799.500,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR	53.000,00		53.000,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR		2.788.500,00	2.788.500,00
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.000,00	11.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**		**358.000,00**	**358.000,00**
23695	TURISMO		358.000,00	358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR/		358.000,00	358.000,00
2369500122.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO		358.000,00	358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**35.000,00**	**223.700,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	35.000,00	223.700,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTUR/	35.000,00	223.700,00	258.700,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZEF	30.000,00		30.000,00
2781300121.050	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
2781300122.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA		223.700,00	223.700,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**1.186.000,00**	**1.186.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		61.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		61.000,00	61.000,00
2884300062.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI		61.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVC		625.000,00	625.000,00
2884500032.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEF		625.000,00	625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVC		500.000,00	500.000,00
2884600032.006	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.550.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9999799999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
Total da Unidade:		**3.321.400,00**	**49.802.100,00**	**54.673.500,00**
Total do Órgão:		**3.321.400,00**	**49.802.100,00**	**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário				**1.669.800,00**

Antônio Cláudio Almeida
Diretor Municipal

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Total Líquido:				**53.003.700,00**

Francisco Augusto Dias Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.502/2022

Antônio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Unidade	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
01	**LEGISLATIVA**	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Total Unidade:		**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Total Órgão:				
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**	**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	457.300,00	2.000,00	459.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.300,00	2.000,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
Total Unidade:		**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
Total Órgão:				
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Total Unidade:		**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Total Órgão:				
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	374.500,00	10.000,00	384.500,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	**500.000,00**		**500.000,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	500.000,00		500.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	**874.500,00**	**10.000,00**	**884.500,00**
Total Unidade:		**874.500,00**	**10.000,00**	**884.500,00**
Total Órgão:				
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	**2.768.399,00**	**80.000,00**	**2.848.399,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	2.768.399,00	80.000,00	2.848.399,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.768.399,00	30.000,00	2.798.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**625.000,00**		**625.000,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	625.000,00		625.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO			
Total Unidade:		**3.393.399,00**	**80.000,00**	**3.473.399,00**
Total Órgão:		**3.393.399,00**	**80.000,00**	**3.473.399,00**
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**	**1.064.100,00**	**40.000,00**	**1.104.100,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**		20.000,00	20.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	**1.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			**550.000,00**
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			550.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS	**1.065.100,00**	**100.000,00**	**1.715.100,00**
Total Unidade:		**1.065.100,00**	**100.000,00**	**1.715.100,00**
Total Órgão:				
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			

Vanderlicia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS	**1.500,00**	**401.500,00**	**403.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	401.500,00	403.000,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.500,00	401.500,00	403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**5.419.497,20**	**256.000,00**	**5.675.497,20**
15	URBANISMO	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00		1.578.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		**41.000,00**	**41.000,00**
16	HABITAÇÃO		41.000,00	41.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	**23.000,00**	**4.000,00**	**27.000,00**
17	SANEAMENTO	23.000,00		23.000,00
17182	DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		4.000,00	4.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.000,00	4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**5.443.997,20**	**702.500,00**	**6.146.497,20**
Total Unidade:				
Unidade	002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL	**302.500,00**		**302.500,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	302.500,00		302.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	302.500,00		302.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	**302.500,00**		**302.500,00**
Total Unidade:		**5.746.497,20**	**702.500,00**	**6.448.997,20**
Total Órgão:				
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária [illegible]
Planejamento [illegible]
Decreto Nº [illegible]/202

Francisco Augusto Vaz Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.711.002,80	709.100,00	11.420.102,80
10	SAÚDE	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.786.600,00	363.000,00	7.149.600,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	900,00	9.000,00	9.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	3.506.302,80	337.100,00	3.843.402,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.505.202,80	337.000,00	3.842.202,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	1.100,00	100,00	1.200,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	132.200,00		132.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	10.711.002,80	709.100,00	11.420.102,80
Total Unidade:		10.711.002,80	709.100,00	11.420.102,80
Total Órgão:				
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.635.600,00	199.100,00	10.834.700,00
12	EDUCAÇAO	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	254.100,00		254.100,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		2.600,00	2.600,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	10.635.600,00	199.100,00	10.834.700,00
Total Unidade:		10.635.600,00	199.100,00	10.834.700,00
Total Órgão:				
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI			

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2023

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00		163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.112.200,00	335.400,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	124.000,00		124.000,00
Total Unidade:		**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
Total Órgão:		**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**127.600,00**	**36.000,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
20	**AGRICULTURA**	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
Total Unidade:		**2.927.100,00**	**99.000,00**	**3.026.100,00**
Total Órgão:		**2.927.100,00**	**99.000,00**	**3.026.100,00**
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**			
13	**CULTURA**	**67.600,00**	**10.000,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**358.000,00**		**358.000,00**
23695	TURISMO	358.000,00		358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00		358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
Total Unidade:		**649.300,00**	**45.000,00**	**694.300,00**
Total Órgão:		**649.300,00**	**45.000,00**	**694.300,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**			
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.238.001,00**		**6.238.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.238.001,00		6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.238.001,00		6.238.001,00
Total Unidade:		**6.238.001,00**		**6.238.001,00**
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**566.000,00**		**566.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	566.000,00		566.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	566.000,00		566.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.000.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
Total Unidade:		**566.000,00**		**1.566.000,00**
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**603.000,00**	**70.000,00**	**673.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	603.000,00	70.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Unidade:		**603.000,00**	**70.000,00**	**673.000,00**
Total Órgão:		**7.407.001,00**	**70.000,00**	**8.477.001,00**
RESUMO GERAL				

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.109/2022

Antônio Cristiano [illegible]
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL		**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
01	**LEGISLATIVA**	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	**5.140.299,00**	**535.500,00**	**5.675.799,00**
04	**ADMINISTRAÇÃO**	374.500,00	10.000,00	384.500,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.528.199,00	32.000,00	3.560.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00	50.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.500,00	401.500,00	403.000,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.500,00	401.500,00	403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00		163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	3.112.200,00	335.400,00	3.447.600,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	124.000,00		124.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	**10.711.002,80**	**709.100,00**	**11.420.102,80**
10	**SAÚDE**	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.786.600,00	363.000,00	7.149.600,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	900,00	9.000,00	9.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	3.506.302,80	337.100,00	3.843.402,80
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.505.202,80	337.000,00	3.842.202,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	1.100,00	100,00	1.200,00
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	132.200,00		132.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS			

Vandelzia Maria Rosa [illegible]
Secretária [illegible]
Planejamento [illegible]
Decreto [illegible]/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ [illegible] - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL		35.000,00		35.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	**10.635.600,00**	**199.100,00**	**10.834.700,00**
12	**EDUCAÇÃO**	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	254.100,00		254.100,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		2.600,00	2.600,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**67.600,00**	**10.000,00**	**77.600,00**
13	**CULTURA**	67.600,00	10.000,00	77.600,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	**5.419.497,20**	**256.000,00**	**5.675.497,20**
15	**URBANISMO**	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00		1.578.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO		7.000,00	7.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		**41.000,00**	**41.000,00**
16	**HABITAÇÃO**		41.000,00	41.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO	**23.000,00**	**4.000,00**	**27.000,00**
17	**SANEAMENTO**	23.000,00		23.000,00
17182	DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		4.000,00	4.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.000,00	4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	**127.600,00**	**36.000,00**	**163.600,00**
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	80.000,00		80.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	47.600,00	36.000,00	83.600,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	42.600,00		42.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	36.000,00	41.000,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
20	**AGRICULTURA**	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
20606	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	**358.000,00**		**358.000,00**
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	358.000,00		358.000,00
23695	TURISMO	358.000,00		358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
27	**DESPORTO E LAZER**			

Maria Cristina de Almeida
Portal Transparência

Vandeclécia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto [illegible]102/2022

Francisco Augusto
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- E
CPF532.51[illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.126.000,00**	**60.000,00**	**1.186.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.550.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Resumo:		**49.753.400,00**	**3.370.100,00**	**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário				**1.669.800,00**
Total Líquido:				**53.003.700,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070068/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]/2022

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
162100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	699.500,00	699.500,00	
162200000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	
163600009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	192.600,00	192.600,00	
165900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	70.000,00	70.000,00	
166000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	860.900,00	860.900,00	
166100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356.300,00	1.356.300,00	
166500009999	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	115.000,00	
166900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.100,00	28.100,00	
170000009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	72.300,00	72.300,00	
170100009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.300,00	18.300,00	
170500000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	549.100,00	549.100,00	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DE	1.600.000,00	1.600.000,00	
174900000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	80.500,00	80.500,00	
175000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.000,00	40.000,00	
175100000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	540.000,00	540.000,00	
175500000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	
175900000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	500,00	500,00	
179900000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00	1.000,00	
180000000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	1.566.000,00	1.566.000,00	
180100000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO-COMP 2111)	6.138.001,00	6.138.001,00	
180200000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.000,00	673.000,00	
189900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	517.500,00	517.500,00	
250000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000,00	(1.000,00)
255200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PI		21.000,00	(21.000,00)
259900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		21.000,00	(21.000,00)
260000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		1.100,00	(1.100,00)
260100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura		1.000,00	(1.000,00)
262100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.000,00	(2.000,00)
275500000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		11.000,00	(11.000,00)
289900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		9.000,00	(9.000,00)
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.508.196,20	18.508.196,20	
150000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.111.502,80	5.111.502,80	
150000250000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.270.500,00	3.270.500,00	
150100009999	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.000,00	105.000,00	
154000300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	849.500,00	849.500,00	
154000700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	4.884.000,00	4.884.000,00	
154100300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	10.000,00	10.000,00	

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto [illegible].102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.057-49

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO C[illegible]ÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
154100700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	20.000,00	20.000,00	
154200300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	30.000,00	30.000,00	
154200700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	200.000,00	200.000,00	
154300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	50.000,00	50.000,00	
155000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.100,00	380.100,00	
155100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.000,00	4.000,00	
155200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PI	171.000,00	171.000,00	
155300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	51.000,00	51.000,00	
156900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.000,00	38.000,00	
157500009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00	42.000,00	
159900000002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	1.100,00	1.100,00	
159900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	370.500,00	370.500,00	
160000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten	4.969.300,00	4.969.300,00	
160100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura	371.100,00	371.100,00	
Total Geral:		**54.606.400,00**	**54.673.500,00**	**(67.100,00)**
Total Intra-Orçamentário		**3.532.002,00**	**1.669.800,00**	**1.862.202,00**
Total Líquido:		**51.074.398,00**	**53.003.700,00**	**(1.929.302,00)**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandenia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 01 - LEGISLATIVA			
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa 0001 - FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00		1.080.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		100.000,00
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.000,00		35.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		70.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	450.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00	430.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00		151.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.806.000,00		1.806.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.500,00		305.500,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.500,00		25.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00		127.300,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00		186.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00		71.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	587.399,00		587.399,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00		10.500,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		31.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.538.199,00**	**22.000,00**	**3.560.199,00**
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**	**50.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**3.538.199,00**	**72.000,00**	**3.610.199,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:			

Vandenéia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070067/O - OT-ES
CPF532.518.657-49

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA:		**20.000,00**	**20.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:		**20.000,00**	**20.000,00**
Subfunção 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00		6.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00		90.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		210.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.100,00		320.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070866/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandenice Maria [illegible]
Secretária de Planejamento
Decreto [illegible]

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.064.100,00**	**20.000,00**	**1.084.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**1.064.100,00**	**20.000,00**	**1.084.100,00**
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		401.500,00	401.500,00
TOTAL PROGRAMA:		**403.000,00**	**403.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:		**403.000,00**	**403.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**5.148.799,00**	**527.000,00**	**5.675.799,00**
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	**43.000,00**	**80.000,00**	**123.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**43.000,00**	**80.000,00**	**123.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**30.000,00**		**30.000,00**
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		27.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT-ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00		2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00		73.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**220.000,00**		**220.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**220.000,00**		**220.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**293.000,00**	**80.000,00**	**373.000,00**
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**30.000,00**		**30.000,00**
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.000,00		1.801.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		1.340.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.000,00		521.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00		140.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00		280.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00		721.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00		61.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.387.500,00		1.387.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

Francisco Augusto [illegible] da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]102/2[illegible]

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	63.000,00	74.500,00
TOTAL PROGRAMA:	**6.297.000,00**	**109.000,00**	**6.406.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**6.297.000,00**	**109.000,00**	**6.406.000,00**
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa 0004 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412.000,00		1.412.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.000,00		1.182.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00		386.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00		128.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.000,00		212.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00		501.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00		171.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00		11.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00		31.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		34.000,00	34.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**4.106.000,00**	**66.000,00**	**4.172.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**4.106.000,00**	**66.000,00**	**4.172.000,00**
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa 0013 - ENSINO ESPECIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.500,00		183.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.600,00		42.600,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00		3.500,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070666/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária Municipal de Planejamento e [illegible]
Decreto nº 7.19[illegible]

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa 0013 - ENSINO ESPECIAL			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**254.100,00**		**254.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**254.100,00**		**254.100,00**
Subfunção 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		1.100,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.600,00**		**2.600,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.600,00**		**2.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**10.659.700,00**	**175.000,00**	**10.834.700,00**
Função 13 - CULTURA			
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.200,00		3.200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		8.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00		6.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 13 - CULTURA	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**
TOTAL FUNÇÃO:			
Função 15 - URBANISMO			
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		1.500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.997,20		853.997,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00		180.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	76.000,00	311.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		51.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	655.000,00		655.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		21.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		236.000,00	236.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.774.997,20**	**315.000,00**	**4.089.997,20**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**3.774.997,20**	**315.000,00**	**4.089.997,20**
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.513.500,00		1.513.500,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.578.500,00**		**1.578.500,00**
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		7.000,00	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**7.000,00**	**7.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**1.578.500,00**	**7.000,00**	**1.585.500,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**5.353.497,20**	**322.000,00**	**5.675.497,20**
TOTAL FUNÇÃO:			
Função 16 - HABITAÇÃO			
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA			

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues
Secretário Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2021

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 16 - HABITAÇÃO			
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.000,00		41.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**41.000,00**		**41.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**41.000,00**		**41.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**41.000,00**		**41.000,00**
Função 17 - SANEAMENTO			
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL			
Programa 0016 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		16.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES;			
TOTAL PROGRAMA:	**23.000,00**		**23.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**23.000,00**		**23.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**23.000,00**		**23.000,00**
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa 0014 - MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.000,00		80.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**80.000,00**		**80.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**80.000,00**		**80.000,00**
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.500,00		2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00		2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandersia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2023

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
TOTAL PROGRAMA:	**42.600,00**		**42.600,00**
Programa 0014 - MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
TOTAL PROGRAMA:		**41.000,00**	**41.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**42.600,00**	**41.000,00**	**83.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**122.600,00**	**41.000,00**	**163.600,00**
Função 20 - AGRICULTURA			
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00		120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00		389.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.120.000,00		1.120.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		7.000,00
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	53.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
Função 27 - DESPORTO E LAZER			

Francisco Augusto Paul Fonseca
Contador
CRC- RJ-070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Prefeito Municipal

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/20

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 27 - DESPORTO E LAZER			
Subfunção 813 - LAZER			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
TOTAL FUNÇÃO:			
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		60.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**61.000,00**		**61.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**61.000,00**		**61.000,00**
Subfunção 845 - TRANSFERÊNCIAS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	625.000,00		625.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**625.000,00**		**625.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**625.000,00**		**625.000,00**
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**		**500.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Vanderlei Maria Rosa Rodrigues
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº [illegible]102/2022

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	1.186.000,00		1.186.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa 9999 - RESERVA DO RPPS		550.000,00	550.000,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		550.000,00	550.000,00
TOTAL PROGRAMA:		550.000,00	550.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:		550.000,00	550.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	28.066.596,20	2.683.000,00	30.749.596,20
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL:			
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL		46.000,00	46.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00	46.000,00
TOTAL PROGRAMA:		46.000,00	46.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL	133.300,00		133.300,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.300,00		133.300,00
TOTAL PROGRAMA:	133.300,00		133.300,00
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		63.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00		14.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00

Francisco Augusto
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandercia
Secretária
Planejam
Decreto

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**276.100,00**	**10.000,00**	**286.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**276.100,00**	**10.000,00**	**286.100,00**
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.000,00		611.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.700,00		689.700,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00		178.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00		74.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.000,00		68.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		21.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00		28.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.100,00	12.000,00	504.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00		115.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00		46.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.100,00	23.000,00	363.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00		13.200,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		218.200,00	218.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.200,00	107.200,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.743.200,00**	**360.400,00**	**3.103.600,00**
Programa 0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**124.000,00**		**124.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.867.200,00**	**360.400,00**	**3.227.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**3.276.600,00**	**416.400,00**	**3.693.000,00**

Francisco Augusto [illegible] Contador CRC- RJ 070066/O - OT- ES CPF532.518.657-49

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues Secretária Municipal de Planejamento e Finanças Decreto Nº 7.102/2022

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.413.001,00		6.413.001,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	85.000,00		85.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		65.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00		14.000,00
31920300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.000,00		90.000,00
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	14.000,00		14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		215.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.481.500,00		2.481.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.600,00		1.245.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747.500,00		747.500,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.500,00		86.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.200,00		223.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		14.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	828.800,00		828.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.500,00		155.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		4.500,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Valderlcia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00		60.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	618.000,00		618.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00		152.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		137.000,00	137.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		216.000,00	216.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**6.796.600,00**	**353.000,00**	**7.149.600,00**
Programa 0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**900,00**	**9.000,00**	**9.900,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**6.797.500,00**	**362.000,00**	**7.159.500,00**
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.000,00		45.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.000,00		341.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900,00		900,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.000,00		105.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	193.300,00		193.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00		458.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00		11.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.071.500,00		1.071.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.147.502,80		1.147.502,80

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.607-49

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7[illegible]/2[illegible]

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	105.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		231.000,00	231.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.476.202,80**	**336.000,00**	**3.812.202,80**
Programa 0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.200,00**		**1.200,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**3.477.402,80**	**336.000,00**	**3.813.402,80**
Subfunção 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**132.200,00**		**132.200,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**132.200,00**		**132.200,00**
Subfunção 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.000,00		181.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**		**250.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**250.000,00**		**250.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandrisia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**35.000,00**		**35.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**35.000,00**		**35.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**10.692.102,80**	**698.000,00**	**11.390.102,80**
Função 13 - CULTURA			
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		1.800,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.800,00**		**1.800,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**1.800,00**		**1.800,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**1.800,00**		**1.800,00**
Função 17 - SANEAMENTO			
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**4.000,00**	**4.000,00**
TOTAL PROGRAMA:		**4.000,00**	**4.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:		**4.000,00**	**4.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:		**4.000,00**	**4.000,00**
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Subfunção 695 - TURISMO			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**358.000,00**		**358.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**358.000,00**		**358.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**358.000,00**		**358.000,00**
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 997 - RESERVA DO RPPS			
Programa 9999 - RESERVA DO RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
TOTAL PROGRAMA:			

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa [illegible]
Secretária
Planejamento
Decreto Nº [illegible]

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO [illegible]LÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 997 - RESERVA DO RPPS			
TOTAL SUBFUNÇAO:		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	21.735.503,80	2.188.400,00	23.923.903,80
TOTAL GERAL:	49.802.100,00	4.871.400,00	54.673.500,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			1.669.800,00
TOTAL LÍQUIDO:			53.003.700,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

[illegible]

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto nº 7.102/2022

086

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

PROCESSO Nº 0366
PROTOCOLO Nº _____

Interessado: Prefeito
DO: Protocolo
AO: Presidente
Para as devidas providências
Em 15 **de** setembro **de 2023**

Tramitação

Ao jurídico para análise e parecer.

SJC, 14/11

Roberto João M. C. Vervloet
Presidente da CMSJC

Antes do parecer jurídico, ao setor contábil para parecer.

14/11/2023

DESPACHO

A assessoria contábil para análise e parecer do **Projeto de Lei nº 026/23**, que: *"Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências".*

São José do Calçado/ES, 21 de novembro de 2023.

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet

Presidente da Câmara de São José do Calçado/ES.

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

PROCESSO Nº _____
PROTOCOLO Nº _____

Interessado: _____
DO: Protocolo
AO: _____
Para as devidas providências
Em _____ **de** _____ **de 2023**

Tramitação

Ao Gabinete da Presidência:

Trata-se de análise Contábil para verificação da proposta orçamentária do município de São José do Calçado exercício de 2024, onde não consta o DDP - Quadro detalhamento da despesa (Relatórios contendo ficha, função, subfunção, programa, projeto/atividade fonte, tipo, valores acompanhados unidades). Solicito que seja providenciado o referido relatório para análise do parecer.

SJC. ES., 21/11/23

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES

"Cidade simpatia entre Montanhas e Flores"
"No dia a dia com o Calçadense"

CMSJC/ Of. 0372/2023

São José do Calçado-ES, 21 de novembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito São José do Calçado/ES

***Assunto: Solicitação de* Quadro Detalhamento de Despesa (Relatórios) - QDD**

Excelentíssimo Prefeito,

Venho solicitar a V. Exª. que encaminhe a esta Casa de Leis o Quadro Detalhamento de Despesa (Relatórios) - QDD, contendo: Ficha, função, subfunção, programas, projeto/atividades, fonte, tipo, valores, secretaria, unidade orçamentária, para que possamos realizar uma análise profunda ao **Projeto de Lei nº 026/23**, que: *"Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências".*

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de
São José do Calçado
Setor de Protocolo
Nº 5940 Recebido
em 21/11/2023
Protocolista

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da CMSJC

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255 -CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

São José do Calçado -ES, em 24 de novembro de 2023.

OFÍCIO Nº.550/2023/GP

À sua Excelência o Senhor
Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado

Câmara Municipal de São José do Calçado
Praça Cel. José Dutra Nicácio, nº. 130, Centro
São José do Calçado -ES

ASSUNTO: CMSJC/OF: 372/2023-Solicitação de Quadro de Detalhamento de Despesas (Relatórios)- QDD.

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, valemo-nos do presente expediente para, em atenção à prescrição legal prevista no artigo 73, inciso XVI, da Lei Orgânica Municipal, encaminhar as informações solicitadas por essa Egrégia Casa de Leis acerca do Projeto de Lei nº. 26/2023, que Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de São José do Calçado

RECEBEMOS
24/11/23
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
001001.0103100011.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000001	450.000,00
Total Projeto/Atividade:					**450.000,00**
001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000002	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					**250.000,00**
001001.0103100011.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000019	180.000,00
Total Projeto/Atividade:					**180.000,00**
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000003	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000004	1.080.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000005	160.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000007	100.000,00
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMEN		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000006	35.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000008	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000009	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000010	100.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000011	60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000012	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000013	350.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000014	70.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000015	4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000016	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000017	15.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000018	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.120.000,00**
Total Unidade:					**3.000.000,00**
Total Órgão:					**3.000.000,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/[illegible]
CPF [illegible]

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**				
020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000001	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000001	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.000,00**
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000011	286.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000012	35.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000013	4.500,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000014	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000015	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000016	1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000016	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000017	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000018	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000019	55.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000019	17.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000020	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000021	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000022	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**457.300,00**
Total Unidade:					**459.300,00**
Total Órgão:					**459.300,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000023	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000023	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.000,00**
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000024	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000025	12.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000443	2.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000026	6.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000027	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000028	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000029	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000029	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000030	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000031	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000031	25.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000032	3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000033	500,00
Total Projeto/Atividade:					**172.000,00**
Total Unidade:					**174.000,00**
Total Órgão:					**174.000,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto 7.102/2022

Francisco Augusto Prado Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**				
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**				
040001.0406200031.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000034	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000035	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000036	110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000037	30.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000038	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000039	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000040	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000041	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000042	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000043	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000043	5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000447	120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000044	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000045	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000045	35.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000046	3.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000047	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000048	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**374.500,00**
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000049	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					**500.000,00**
Total Unidade:					**884.500,00**
Total Órgão:					**884.500,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.557-49

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Lira Fou...
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.519.[illegible]-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
050001.0412200031.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000052	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000052	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000053	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000054	1.500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000055	100.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000056	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000057	25.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000058	300.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000059	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000060	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000061	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000061	35.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000062	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000063	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000064	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000065	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000066	424.399,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000066	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000067	10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000068	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000069	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000070	20.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000448	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000449	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.763.399,00**
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000071	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000072	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000072	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					

Tarcileia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000073	600.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000073	20.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000073	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**625.000,00**
Total Unidade:					**3.473.399,00**
Total Órgão:					**3.473.399,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 3.102/2022

Francisco Augusto Leal Tonoli...
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000074	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000074	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000075	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000075	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000076	25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000077	320.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000078	20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000079	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000080	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000081	90.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000082	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000083	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000084	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000084	10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000085	200.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000085	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000086	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000087	160.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000087	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000087	160.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000088	10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000089	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000090	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000091	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000091	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.064.100,00**
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000092	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000093	60.000,00
Total Projeto/Atividade:					**61.000,00**
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Antônio Coutinho de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000094	550.000,00
Total Projeto/Atividade:					**550.000,00**
Total Unidade:					**1.715.100,00**
Total Órgão:					**1.715.100,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 37.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000050	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000432	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	Fiscal	0000432	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000051	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000051	400.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000051	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**403.000,00**
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000095	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000095	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000095	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000095	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000096	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000096	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000096	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000096	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000096	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000096	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000096	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**144.000,00**
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000097	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000097	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000097	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000097	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000097	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Fiscal	0000097	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000097	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**168.000,00**
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000098	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000098	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000098	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.000,00**
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000099	1.500.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000100	853.997,20
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000101	250.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000102	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000103	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000104	180.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000105	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000106	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000107	100.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000107	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000107	80.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000107	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000108	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000108	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000108	35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000109	500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000109	150.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000109	5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000110	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000111	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000112	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000112	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000112	500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000450	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000451	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					**3.774.997,20**
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000113	450.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000113	200.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000113	183.500,00
Total Projeto/Atividade:					
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					**833.500,00**
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000114	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000114	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ/	Fiscal	0000114	40.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000115	80.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000115	100.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Faria Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ/	Fiscal	0000115	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					**745.000,00**
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000116	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000117	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000117	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000117	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.000,00**
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000118	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000118	30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000118	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**41.000,00**
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000442	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000440	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000440	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000440	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000441	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000441	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000441	1.000,00
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES;		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000445	0,00
Total Projeto/Atividade:					**23.000,00**
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000119	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
Total Unidade:					**6.146.497,20**

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vandeleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**				
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000120	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000121	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000122	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000123	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000124	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000125	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000126	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000126	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000127	50.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000127	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000127	50.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000127	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000128	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000128	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000129	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000129	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000129	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000129	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000130	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000130	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**302.500,00**
Total Unidade:					**302.500,00**
Total Órgão:					**6.448.997,20**

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070086/O - OT- ES
CPF 032.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
080001.1030100071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	1.000,00
		260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000159	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**123.000,00**
080001.1030100071.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000002	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000002	150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000002	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000002	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**185.000,00**
080001.1030100071.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000003	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000003	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000003	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
080001.1030100071.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000004	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000004	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
080001.1030100072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000005	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	350.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000005	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	1.000,00
		263600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000005	0,00
Total Projeto/Atividade:					**471.000,00**
080001.1030100072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000009	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000009	65.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000161	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000162	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000162	20.000,00

Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/ O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000162	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**126.000,00**
080001.1030100072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000163	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000163	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000011	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000011	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000012	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000012	50.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000013	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000014	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000014	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000015	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000015	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000016	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000016	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000017	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000017	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000018	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000018	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000019	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000020	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000020	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000021	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000021	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000022	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000023	500,00
Total Projeto/Atividade:					**246.000,00**
080001.1030100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000024	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000025	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000026	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000027	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
080001.1030100072.021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000028	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000030	500,00

Antônio Carneiro de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Vidal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000031	500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000032	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000033	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000034	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000035	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000036	500,00
Total Projeto/Atividade:					
080001.1030100072.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE					**4.000,00**
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000006	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000006	500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000160	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000007	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000007	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000008	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000008	500,00
Total Projeto/Atividade:					
080001.1030100072.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS					**3.500,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000037	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000037	800.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000037	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000164	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000164	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000165	160.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000165	30.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000166	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000166	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000167	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000167	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					**1.019.000,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000038	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000038	500.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000038	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000039	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000039	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000040	150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000040	5.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vandercleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto Vidal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000042	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000042	5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000043	100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000043	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000044	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000044	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000044	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000045	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000046	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000046	300.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000048	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000049	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001.1030100072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS					**1.132.200,00**
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000050	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000050	1.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000051	1.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000051	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000052	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000052	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					
080001.1030100072.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**6.000,00**
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000053	1.000.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054	1.200.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054	0,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000055	300.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000056	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000057	50.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000058	200.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000059	10.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000060	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000062	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000063	180.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000064	150.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000065	500,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000066	90.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000067	50.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Pinheiro da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 022.518.09?-43

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000068	250.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000069	1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000070	50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000071	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000072	100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000072	500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000169	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000170	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.660.000,00**
080001.1030100072.027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000073	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000074	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000075	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000076	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
080001.1030100072.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000077	10.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000077	90.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000077	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000078	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000078	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000079	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000079	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000080	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000080	1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000081	300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000081	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000082	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000082	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000082	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**109.900,00**
080001.1030100151.022 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000083	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000083	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					**9.000,00**

Antonio Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Vandeleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº. 102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
080001.1030100152.029 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000084	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000086	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000087	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000087	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000087	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000088	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000088	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000089	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000089	100,00
Total Projeto/Atividade:					**900,00**
080001.1030200071.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000090	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**201.000,00**
080001.1030200071.024 - CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000091	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000091	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000091	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					**105.000,00**
080001.1030200071.025 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000092	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000092	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
080001.1030200072.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL					
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000168	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000093	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000093	190.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000093	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000094	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000094	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000094	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000095	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000095	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000095	1.000,00

Arlino Coimbra de Almeida
Gestor Municipal

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Leal Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000096	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	0,00
Total Projeto/Atividade:					**1.495.000,00**
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000097	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000097	80.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000098	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000098	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000100	18.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000101	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000101	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000102	300,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000103	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000105	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000105	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000106	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000106	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000107	500,00
Total Projeto/Atividade:					**125.300,00**
080001.1030200072.032 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000108	45.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000109	45.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000109	60.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000110	200.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	700.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	180.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	1.000,00
Total Projeto/Atividade:		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000111	1.000,00
080001.1030200072.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS					**1.232.000,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000112	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000112	250.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000112	0,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000114	1.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Auxiliar Administrativo Municipal

Vandreia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000114	500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000115	65.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000115	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000116	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000116	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000117	300,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000117	300,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000118	300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000119	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	0,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000120	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000121	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000121	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000121	30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000122	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000123	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**584.900,00**
080001.1030200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000124	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000125	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000126	500,00
Total Projeto/Atividade:					**2.500,00**
080001.1030200072.035 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000127	66.502,80
Total Projeto/Atividade:					**66.502,80**
080001.1030200152.029 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000138	100,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000138	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000139	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000140	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000140	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000140	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000142	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000142	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000143	100,00
Total Projeto/Atividade:					**1.200,00**
080001.1030400072.036 - MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000144	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000145	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000146	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
080001.1030400072.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000128	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000128	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000129	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000129	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000130	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000130	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000131	200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000131	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000133	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000133	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000134	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000135	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000135	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000135	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000136	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000137	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000137	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**122.200,00**
080001.1030400072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000151	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
080001.1030500072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000147	150.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000147	30.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000147	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000148	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000148	15.000,00

Antônio Coutinho de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000149	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000150	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000150	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**250.000,00**
080001.1030600072.039 - EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000152	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000152	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000152	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**35.000,00**
Total Unidade:					**11.420.102,80**
Total Órgão:					**11.420.102,80**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vandéria Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000131	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000131	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000131	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000131	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000131	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					**46.000,00**
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000132	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000132	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000132	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000132	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000132	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**63.000,00**
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000133	180.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000133	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000133	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000133	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**351.000,00**
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000134	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000134	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000134	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000134	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000134	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000135	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000135	350.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	180.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000135	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	360.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.295.000,00**
090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000136	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000136	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000137	500,00

Antonio Cardoso de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Vaz Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000137	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000138	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000138	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000139	1.300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000140	1.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154100700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	Fiscal	0000140	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	Fiscal	0000140	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000141	350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	Fiscal	0000141	50.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000142	100.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000143	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.270.000,00**
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000144	500.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000144	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000145	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000145	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000146	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000146	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000147	20.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000147	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000148	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000148	20.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000149	2.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000149	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000150	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000150	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000151	133.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000151	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	Fiscal	0000151	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	Fiscal	0000151	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000151	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000151	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000152	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000152	1.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 102/2022

Francisco Augusto Tait Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000152	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000153	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000153	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000154	120.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000154	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000154	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000154	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000155	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000155	1.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000156	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000157	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000158	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000158	1.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000452	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000453	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.359.000,00**
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000436	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000437	0,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000438	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000159	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000159	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**21.000,00**
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000160	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000160	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**13.000,00**
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000161	1.000,00

Antônio Quirino de Penha
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Frad Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderléia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000161	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000161	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000161	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**16.000,00**
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000162	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000162	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000162	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000162	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000162	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**16.000,00**
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000163	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000164	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000165	80.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000166	30.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000167	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					**361.000,00**
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000168	600.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000169	450.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000170	100.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000171	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000172	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.300.000,00**
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000173	350.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000173	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000174	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000174	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000175	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000175	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000176	6.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000176	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000177	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000177	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000178	1.000,00

Antônio Coelho de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Faria Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000179	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000180	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000180	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000180	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000180	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000181	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000181	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000182	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000182	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000182	4.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000183	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000183	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000184	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000185	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**638.000,00**
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000186	200.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000186	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000187	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000188	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000189	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000190	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000191	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000192	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000192	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000192	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000193	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000194	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000194	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000194	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000195	4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000196	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000197	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**287.000,00**
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000198	250.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000199	500.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000200	80.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000201	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000202	30.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000203	50.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000204	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000205	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000206	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000206	130.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000207	5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000208	15.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000208	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000209	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000210	130.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000211	1.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000212	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000213	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000214	20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000214	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.257.000,00**
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000215	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000215	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000215	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000215	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**150.000,00**
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000216	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000216	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000216	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					**110.000,00**
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000217	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000217	2.500,00

Antonio Carlos Nascimento
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000218	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000219	2.500,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000220	2.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000221	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000222	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000223	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000224	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000225	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000439	180.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000226	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000226	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000227	40.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000227	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000228	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000229	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**234.100,00**
090001.1236800092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000434	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000434	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		159900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	Fiscal	0000435	1.100,00
Total Projeto/Atividade:					**2.600,00**
Total Unidade:					**10.834.700,00**
Total Órgão:					**10.834.700,00**

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - 07 - ES
CPF532.518.[illegible]-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000230	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000230	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000230	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000232	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000232	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000232	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000232	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
100001.0824100111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000233	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000233	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000233	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000233	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**46.000,00**
100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000446	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000234	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000234	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000235	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000235	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000235	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000236	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000236	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000236	6.000,00
Total Projeto/Atividade:					**43.000,00**
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000238	120.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000238	13.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000238	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000444	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					**163.300,00**
100001.0824300111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000239	10.000,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ [illegible] - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
100001.0824300112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000241	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000242	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000243	30.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000244	12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000245	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000246	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000247	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000247	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000247	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000248	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000249	3.500,00
Total Projeto/Atividade:					**216.100,00**
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000250	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000251	20.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000252	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					**55.000,00**
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000253	3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000254	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000255	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000256	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000256	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000256	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000256	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000257	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000257	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000257	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000257	8.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000258	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000258	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000258	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFE[illegible]TES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000258	8.000,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Luiz Tonoli
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000240	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**89.000,00**
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000259	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000259	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000259	6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	Social	0000259	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000260	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000260	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000260	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	Social	0000260	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**57.000,00**
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000261	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000261	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000261	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	Social	0000261	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000262	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000262	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000262	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	Social	0000262	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**69.000,00**
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000263	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000263	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000263	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULA	Social	0000263	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**25.000,00**
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000264	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000264	100,00
Total Projeto/Atividade:					**200,00**
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000265	100,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000265	100,00
Total Projeto/Atividade:					**200,00**
100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000266	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000266	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000267	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000267	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000267	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000267	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**40.000,00**
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000268	15.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000268	100.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000268	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000269	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000269	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000269	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000270	15.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000270	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000270	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000271	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000271	17.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000271	12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000272	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000272	3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000272	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000273	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000273	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000274	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000274	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000275	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000275	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000275	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000276	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000276	2.000,00

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/ [illegible] - O1- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000277	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000277	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000277	50.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000278	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000278	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000279	500,00
Total Projeto/Atividade:					**487.500,00**
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000280	20.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000280	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000280	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000281	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000281	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000281	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000282	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000282	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000282	15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000283	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000283	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000284	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000284	2.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000285	1.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000285	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000285	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000286	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000286	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000287	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000287	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000287	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000288	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000288	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000288	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000289	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000289	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000289	12.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000290	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000290	2.000,00

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000291	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000291	100,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000291	100,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					**416.700,00**
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000292	2.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000292	2.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000293	3.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000293	15.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000294	4.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000295	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**31.500,00**
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000296	2.500,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000296	2.500,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000296	30.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000297	5.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000297	12.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000297	10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000298	8.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000299	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000300	2.500,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000301	2.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000301	71.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000302	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000303	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000303	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000303	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000304	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000304	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000304	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000305	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000305	2.500,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000306	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**220.000,00**
100001.0824400112.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000307	100,00

Antonio Coimbra Miranda
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Tda Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000308	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000309	100,00
Total Projeto/Atividade:					**300,00**
100001.0824400112.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA					
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000310	1.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000310	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000311	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000311	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000311	2.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000312	15.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000312	60.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000312	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000313	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000313	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000313	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000314	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000314	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000314	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**147.000,00**
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000315	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000316	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000316	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000317	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000317	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					**23.000,00**
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000318	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000318	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000318	220.000,00
Total Projeto/Atividade:					**230.000,00**
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000319	200.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000319	52.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000319	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000320	300.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS D[illegible]UNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000320	100.000,00

Antonia Coimbra de Almeida
Prefeita Municipal

Francisco Augusto Paiva Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000320	200.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000321	70.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000322	20.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000322	5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000323	50.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000324	15.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000324	5.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000325	5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000326	5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000326	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000327	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000327	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000327	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000328	20.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000329	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000330	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000330	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000330	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000331	130.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000331	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000331	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000331	30.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000332	5.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000333	2.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST(	Social	0000334	2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000335	10.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000335	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000335	1.000,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000454	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000455	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.340.000,00**
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000336	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000336	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000337	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**9.000,00**
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA					

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Paiva Ferreira
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000338	10.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000339	3.200,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000340	3.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000341	5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000342	1.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000343	5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000344	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000344	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000345	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000345	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**39.200,00**
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000346	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000346	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000347	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000347	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000347	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000348	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000348	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000349	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000349	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**19.000,00**
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000350	30.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000351	80.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000352	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000353	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					**124.000,00**
Total Unidade:					**4.066.000,00**
Total Órgão:					**4.066.000,00**

António Carlos de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto Dal Pobel
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vandeneia Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000354	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					**80.000,00**
110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000355	2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000356	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000357	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000358	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000359	5.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000360	2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000361	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000362	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000363	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000364	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000365	2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000366	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000367	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000368	300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000368	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000368	100,00
Total Projeto/Atividade:					**42.600,00**
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000369	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000369	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000369	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**21.000,00**
110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000370	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000371	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000371	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000371	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000372	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA					

Francisco Augusto Paiva Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000373	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000373	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000373	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000373	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000373	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**53.000,00**
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000374	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000375	850.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000376	75.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000377	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000378	120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000379	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000381	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000381	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000382	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000382	109.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000382	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000382	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000383	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000384	1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000384	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000384	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000384	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000385	7.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000386	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000387	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000388	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000388	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000388	1.000,00
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000380	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.788.500,00**
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000389	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000390	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000391	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**11.000,00**

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Total Unidade:					3.026.100,00
Total Órgão:					3.026.100,00

Francisco Augusto
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeid
Prefeito Municipal

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto Dal Pontes
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000392	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000393	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000394	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000395	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000396	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000397	1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000398	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000399	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000400	1.800,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000401	3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000402	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000403	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000404	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000405	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000406	6.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000406	200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000406	200,00
Total Projeto/Atividade:					**43.200,00**
120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000407	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000408	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000409	2.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000410	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000411	2.200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000412	3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000433	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000413	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**24.400,00**
120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000414	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000415	3.000,00

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000416	350.000,00
Total Projeto/Atividade:					**358.000,00**
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000417	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000417	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000417	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000417	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
120001.2781300121.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000418	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
120001.2781300122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000419	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000420	150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000421	15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000422	3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000423	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000424	15.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000425	200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000426	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000427	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000428	10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000429	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000430	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000431	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**223.700,00**
Total Unidade:					**694.300,00**
Total Órgão:					**694.300,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF 532.513.65[illegible]

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A)**				
13000005.0927200022.080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000001	50.000,00
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000001	5.913.001,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000002	50.000,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000002	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000003	90.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000004	60.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000005	10.000,00
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000006	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000007	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000008	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**6.238.001,00**
Total Unidade:					**6.238.001,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretaria Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Francisco Augusto T da Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.513.387-49

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F)**				
13000006.0927200022.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000001	450.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000003	5.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000004	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000005	5.000,00
31920300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000002	90.000,00
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000006	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000007	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000008	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**566.000,00**
13000006.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000009	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.000.000,00**
Total Unidade:					**1.566.000,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal

Francisco Augusto [illegible]
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
130001.0927200021.051 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000001	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					**70.000,00**
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000002	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000003	14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000004	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000005	17.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000006	1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000007	200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000008	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000009	200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000010	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000011	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**603.000,00**
Total Unidade:					**673.000,00**
Total Órgão:					**8.477.001,00**
Total Geral:					**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário					**1.669.800,00**
Total Líquido:					**53.003.700,00**

Vanderleia Maria Rosa Rodrigues
Secretária Municipal de
Planejamento e Finanças
Decreto Nº 7.102/2022

Antônio Coimbra de [illegible]
Prefeito Mun[illegible]

Francisco Augusto [illegible] Fonseca
Contador
CRC- RJ 070066/O - OT- ES
CPF532.518.657-49

São José do Calçado -ES, em 14 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº. 595/2023/GP

À sua Excelência o Senhor
Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado

Câmara Municipal de São José do Calçado
Praça Cel. José Dutra Nicácio, nº. 130, Centro
São José do Calçado -ES

ASSUNTO: Alteração do Projeto de Lei nº. 26/2023

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, venho por meio deste, solicitar a V. Exª alteração no Projeto de Lei nº 26/2023, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, do município de São José do Calçado.

Tal solicitação refere-se à alteração feita na Portaria STN/MF nº 1.561 de 8 de dezembro de 2023, onde foi alterada a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios para o exercício de 2024.

A LOA exercício 2024, foi elaborada de acordo com o Anexo I da Portaria STN nº 710/2021 onde foi incluída as fontes 720 e 721, e excluída a fonte 704, conforme demonstrado abaixo:

RECEBI EM 14/12/23

Sarah C. de Abreu Castilholi
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

1.1. IDENTIFICAÇÃO DE INCLUSÕES

- Foram incluídos os códigos de fonte ou destinação de recursos a seguir para utilização a partir do exercício de 2024. Ressalta-se que essas fontes representam uma segregação da Fonte 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais (excluída para o exercício de 2024), tendo em vista a existência de vinculações diferentes para esses recursos e, consequentemente, sendo necessário o acompanhamento apartado.

720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	Transferências da União referentes às participações na exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, destinadas ao Fundo Especial - FEP, conforme estabelece o art. 50-F da Lei 9.478/97, exceto os recursos obrigatórios para educação e saúde de que trata a Lei 12.858/2013.
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	Controle dos recursos transferidos pela União, provenientes da cessão onerosa à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, do exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, originários dos leilões dos volumes excedentes ao limite a que se refere o § 2º do art. 1º da Lei nº 12.276, conforme estabelecido na Lei nº 13.885/2019.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DE EXCLUSÕES

- Foi excluído o seguinte código de fonte ou destinação de recursos a partir do exercício de 2024:

704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação.

Ocorre que na Portaria STN/MF nº 1.561 de 8 de dezembro de 2023, a STN alterou o Anexo I da Portaria STN nº 710/2021, conforme demonstrado abaixo:

Art. 1º Incluir, no Anexo I da Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, a classificação por fonte ou destinação de recursos relacionada a seguir para o exercício de 2024.

704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Art. 2º Excluir do Anexo I da Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, as classificações por fonte ou destinação de recursos relacionadas a seguir para o exercício de 2024.

720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de São José do Calçado

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/12/2023 | Edição: 236 | Seção: 1 | Pagina: 81

Órgão: Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional

PORTARIA STN/MF Nº 1.561, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera a classificação das fontes ou destinações de recursos a ser utilizada por Estados, Distrito Federal e Municípios no exercício de 2024.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXII do art. 36 do Anexo I do Decreto nº 11.344, de 01 de janeiro de 2023, e tendo em vista o disposto no §2º art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e

Considerando a necessidade de aprimoramento da padronização das classificações por fontes ou destinação de recursos definidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20, de 23 de fevereiro de 2021 e na Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021;

Considerando o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto; resolve:

Art. 1º Incluir, no Anexo I da Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, a classificação por fonte ou destinação de recursos relacionada a seguir para o exercício de 2024.

704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Art. 2º Excluir do Anexo I da Portaria STN nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, as classificações por fonte ou destinação de recursos relacionadas a seguir para o exercício de 2024.

720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
721	Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se os efeitos a partir do exercício de 2024.

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
LEGISLATURA 2021/2024

OFÍCIO nº. 412/2023

São José do Calçado/ES, 18 de dezembro de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Antônio Coimbra de Almeida
Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Venho por meio deste, encaminhar a Vossa Excelência a proposta orçamentária do Poder Legislativo relativo ao exercício de 2024, com alterações que foram necessárias, a fim de ser incluído e alterado no Projeto de Lei nº. 026/2023.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Roberto João Mozelli C. Vervloet
Presidente da CMSJC

Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Setor de Protocolo
Nº 6494 Recebido
em 19/12/2023
Protocolista

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255 -CNPJ 31.727.175/0001-29
www.saojosedocalcado.es.leg.br - E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

PROPOSTA DE EMENDA MODIFICATIVA 001
AO PROJETO DE LEI Nº. 026/2023

APROVADO
Em 26 / 12 / 2024
Presidente

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, submete a apreciação do Plenário desta Egrégia Casa de Leis, a seguinte **PROPOSTA DE EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº. 026/2023:**

A Ementa visa alterar o QDD – Quadro detalhamento da despesa conforme abaixo descrito:

Ficha	Função	Subfunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento despesa	Fonte Recurso	Valor original	Para mais	Para menos	Valor Alterado
1	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	0001 – Fiscalizar o Poder Executivo	1001- Reforma e ampliação da Câmara Municipal	4490510000 - Obras e Instalações	15000000 – Recursos não Vinc. Impostos e Tranf. Impostos	450.000,00	0,00	-100.000,00	350.000,00
2	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	0001 – Fiscalizar o Poder Executivo	1002 - Aquis. Móveis e Equip. p/func. do Legislativo	4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	15000000 – Recursos não Vinc. Impostos e Tranf. Impostos	250.000,00	0,00	-70.000,00	180.000,00
14	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	0001 – Fiscalizar o Poder Executivo	2001 - Manutenção das Atividades Legislativa	3390460000 – Auxílio Alimentação	15000000 – Recursos não Vinc. Impostos e Tranf. Impostos	70.000,00	140.000,00	0,00	210.000,00
12	01 – Legislativa	031 – Ação Legislativa	0001 – Fiscalizar o Poder Executivo	2001 - Manutenção das Atividades Legislativa	3390360000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	15000000 – Recursos não Vinc. Impostos e Tranf. Impostos	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL DE ALTERAÇÕES								**170.000,00**	**-170.000,00**	

Plenário Sizenando de Sá Viana, 22 de dezembro de 2023.

.....
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES

PROCESSO Nº 366
PROTOCOLO Nº _____

Interessado: _____
DO: Protocolo
AO: _____
Para as devidas providências
Em _____ **de** _____ **de 2023**

Tramitação

ENCAMINHE-SE
PARA SESSÃO
DE 26/12/23

SJC, 22/12/23

Roberto João M. C. Vervloet
Presidente da CMSJC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES
GABINETE DO PREFEITO

São José do Calçado -ES, em 22 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº. 621/2023/GP

À sua Excelência o Senhor
Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado

Câmara Municipal de São José do Calçado
Praça Cel. José Dutra Nicácio, nº. 130, Centro
São José do Calçado -ES

ASSUNTO: Ofício CMSJC Nº. 412/2023.

Senhor Presidente,

Com os nossos cordiais cumprimentos, valemo-nos do presente para, em atenção ao que preconiza o artigo 73, inciso XVI, da Lei Orgânica Municipal, noticiar que o prazo para encaminhamento da proposta legislativa consolidada findou-se em 15 de setembro de 2023, tendo sido a tempo e modo devidamente cumprido pelo Poder Executivo, veiculada no Projeto de Lei nº. 26/2023, devidamente protocolizado perante essa Colenda Casa de Leis.

Desta forma, sugere-se a Vossa Excelência que, dentro das atribuições legislativas, utilize-se dos mecanismos legais, tais como emenda modificativa, para alterar a parcela orçamentária da Câmara Municipal, notadamente para que não venham a ser descumpridas as normas legais.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

RECEBI EM 27/12/23
Sarah Castilhoni

Sarah C. de Abreu Castilhoni
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

CMSJC/ Of. 0420/2023

São José do Calçado-ES, 27 de dezembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito São José do Calçado/ES

Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Setor de Protocolo
6616 Recebido em 28 12 2023
Protocolista
15:02 min

Assunto: Projeto de Lei nº 026/23

Excelentíssimo Prefeito,

Informo a V. Exª. que o **Projeto de Lei do Executivo nº 026/23, que:** *"Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências"*, **foi aprovado** por esta Casa de Leis em Sessão Ordinária realizada no dia 26 p. passado, ***com emenda modificativa*** que segue anexa.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da CMSJC

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255-CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – ES
GABINETE DO PREFEITO

São José do Calçado – ES, 28 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 628/2023/GAB/PMSJC

A Sua Excelência o Senhor
Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado

Câmara Municipal de São José do Calçado
Praça Cel. José Dutra Nicácio, nº 130, Centro
São José do Calçado – ES

ASSUNTO: **Veto. Emenda modificativa. Projeto de Lei nº 026/2023.**

Senhor Presidente,

Com os nossos mais cordiais cumprimentos, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado – ES, e calcado nas razões declinadas a seguir, encaminhamos à apreciação e deliberação dessa Egrégia Edilidade o nosso veto total à Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 026/2023, rogando, ainda, que, ante os vícios jurídicos da proposta, seja o veto mantido e acompanhado pelos Nobre Vereadores.

Sem mais para o momento, contando com a aprovação da proposta ora encaminhada, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715 Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715 Dados: 2023.12.28 12:14:37 -03'00'

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de São José do Calçado

RECEBI EM 28/12/23
12h30min
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

MENSAGEM DE VETO Nº 010/2022
À EMENDA MODIFICATIVA APRESENTADA AO PROJETO DE LEI Nº 026/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado,

Nobres Vereadores desta Egrégia Casa de Leis,

Em conformidade com o disposto no artigo 55, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado – ES, e calcado nas razões declinadas a seguir, manifesto o meu **veto total** à Emenda Modificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 026/2022, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, aprovada por essa Câmara Municipal, considerando a existência de insanável vício, como a seguir se exporá.

Nesse sentido, cumpre salientar que a referida emenda, que alterou a redação original do projeto legislativo em questão, confronta com a exigência de o Poder Legislativo elaborar e encaminhar, antes de 15 de setembro de cada ano, a sua proposta orçamentária para o ano subsequente, nos termos do quanto preconiza o artigo 130, *caput*, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado, *in verbis*:

> "Art. 130 – O Projeto de Lei do Orçamento Anual será enviado pelo Chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho Deliberativo Municipal, à apreciação da Câmara Municipal **até o dia 15 de setembro de cada ano, sob pena de responsabilidade**. Parágrafo Único – A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem a votação do Projeto de Lei do orçamento Anual." Sic. Grifos nossos.

Intempestiva, portanto, a intervenção do Poder Legislativo, que, no curso dos debates atinentes à lei orçamentária do ano de 2024, apresenta emenda substitutiva ao quadro demonstrativo de despesas legislativas, pretendendo realizar, a destempo, o que deveria ter feito antes de 15 de setembro: o planejamento orçamentário adequado e o prévio encaminhamento ao Poder Executivo da sua proposta orçamentária.

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Dados: 2023.12.28 12:17:09 -03'00'

Cumpre enfatizar, ademais, que, em simetria com o que dispõe a Constituição Federal, a própria Lei Orgânica do Município de São José do Calçado, em seu artigo 131, inciso I[1], estabelece que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado pela Emenda Substitutiva ora vetada.

Assim sendo, diante de todos os apontamentos ora apresentados, rogando vênias, apresento meu **veto total** à Emenda Modificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 026/2022, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, aprovada por essa Câmara Municipal.

Rogo, ainda, que o veto seja mantido por essa Egrégia Casa de Leis.

São José do Calçado – ES, 28 de dezembro de 2023.

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715

Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Dados: 2023.12.28 12:17:22 -03'00'

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

[1] "Art. 131 – As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual, ou aos projetos que o modifiquem, somente poderão ser aprovados caso: I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;"

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO/ES
LEGISLATURA 2021/2024

DESPACHO

REF: Processo Administrativo nº. 0366/2023.

Considerando o disposto no art. 55, § 1º, da Lei Orgânica Municipal, determina a abertura do prazo para o ato de veto a contar do recebimento da proposição pelo Executivo; Considerando, pois, a data de 28/12/2023, às 12h32min, como sendo o protocolo do veto no Poder Legislativo, entretanto, tendo sido a data de 28/12/2023, às 15h02min, como sendo o protocolo da proposição vetada no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, a demonstrar que o veto foi anterior ao recebimento da proposta legislativa pelo Poder Executivo, desconsidero o ato de veto recebido por esta Casa de Leis.

Roberto João Mozelli C. Vervloet
Presidente da CMSJC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – ES
GABINETE DO PREFEITO

São José do Calçado – ES, 28 de dezembro de 2023.

OFÍCIO Nº 628/2023/GAB/PMSJC

A Sua Excelência o Senhor
Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado

Câmara Municipal de São José do Calçado
Praça Cel. José Dutra Nicácio, nº 130, Centro
São José do Calçado – ES

ASSUNTO: **Veto. Emenda modificativa. Projeto de Lei nº 026/2023.**

Senhor Presidente,

Com os nossos mais cordiais cumprimentos, em conformidade com o disposto no artigo 55, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado – ES, e calcado nas razões declinadas a seguir, encaminhamos à apreciação e deliberação dessa Egrégia Edilidade o nosso veto total à Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 026/2023, rogando, ainda, que, ante os vícios jurídicos da proposta, seja o veto mantido e acompanhado pelos Nobre Vereadores.

Sem mais para o momento, contando com a aprovação da proposta ora encaminhada, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715 Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715 Dados: 2023.12.28 12:14:37 -03'00'

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de São José do Calçado

RECEBEMOS
28/12/23
SCAstilhoti
as 17h37min
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

MENSAGEM DE VETO Nº 010/2022
À EMENDA MODIFICATIVA APRESENTADA AO PROJETO DE LEI Nº 026/2022

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado,

Nobres Vereadores desta Egrégia Casa de Leis,

Em conformidade com o disposto no artigo 55, § 1º, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado – ES, e calcado nas razões declinadas a seguir, manifesto o meu **veto total** à Emenda Modificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 026/2022, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, aprovada por essa Câmara Municipal, considerando a existência de insanável vício, como a seguir se exporá.

Nesse sentido, cumpre salientar que a referida emenda, que alterou a redação original do projeto legislativo em questão, confronta com a exigência de o Poder Legislativo elaborar e encaminhar, antes de 15 de setembro de cada ano, a sua proposta orçamentária para o ano subsequente, nos termos do quanto preconiza o artigo 130, *caput*, da Lei Orgânica do Município de São José do Calçado, *in verbis*:

> "Art. 130 – O Projeto de Lei do Orçamento Anual será enviado pelo Chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho Deliberativo Municipal, à apreciação da Câmara Municipal **até o dia 15 de setembro de cada ano, sob pena de responsabilidade**. Parágrafo Único – A sessão legislativa ordinária não será encerrada sem a votação do Projeto de Lei do orçamento Anual." Sic. Grifos nossos.

Intempestiva, portanto, a intervenção do Poder Legislativo, que, no curso dos debates atinentes à lei orçamentária do ano de 2024, apresenta emenda substitutiva ao quadro demonstrativo de despesas legislativas, pretendendo realizar, a destempo, o que deveria ter feito antes de 15 de setembro: o planejamento orçamentário adequado e o prévio encaminhamento ao Poder Executivo da sua proposta orçamentária.

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Dados: 2023.12.28 12:17:09 -03'00'

Cumpre enfatizar, ademais, que, em simetria com o que dispõe a Constituição Federal, a própria Lei Orgânica do Município de São José do Calçado, em seu artigo 131, inciso I[1], estabelece que as emendas ao projeto de lei do orçamento anual somente poderão ser aprovadas caso sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não restou evidenciado pela Emenda Substitutiva ora vetada.

Assim sendo, diante de todos os apontamentos ora apresentados, rogando vênias, apresento meu **veto total** à Emenda Modificativa apresentada ao Projeto de Lei nº 026/2022, que estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, aprovada por essa Câmara Municipal.

Rogo, ainda, que o veto seja mantido por essa Egrégia Casa de Leis.

São José do Calçado – ES, 28 de dezembro de 2023.

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715

Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Dados: 2023.12.28 12:17:22 -03'00'

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

[1] "Art. 131 – As emendas ao Projeto de Lei do Orçamento Anual, ou aos projetos que o modifiquem, somente poderão ser aprovados caso: I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;"

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
No dia a dia com o calçadense

CMSJC/ Of. 0420/2023

São José do Calçado-ES, 27 de dezembro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito São José do Calçado/ES.

Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Setor de Protocolo
Recebido em 28/12/2023
Protocolista
15:02min.

Assunto: Projeto de Lei nº 026/23

Excelentíssimo Prefeito,

Informo a V. Exª. que o **Projeto de Lei do Executivo nº 026/23, que:** *"Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências"*, **foi aprovado** por esta Casa de Leis em Sessão Ordinária realizada no dia 26 p. passado, ***com emenda modificativa*** que segue anexa.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente.

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da CMSJC

Praça Cel. José Dutra Nicácio, 130 - Caixa Postal 20
CEP 29470-000 - Telefax:(28)3556-1255-CNPJ 31.727.175/0001-29
E-mail: camarasjc@yahoo.com.br

Câmara Municipal de São José do Calçado-ES

"Cidade simpatia entre Montanhas e Flores"

DESPACHO

- Considerando o preconizado no art. 8º do Projeto de Lei n.º 026/23, que *"Estima a receita e fixa despesas para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências.";*

- Considerando o veto à Emenda Modificativa e a consequente não sanção da Lei Orçamentária no início do exercício de 2024;

- Considerando a necessidade do orçamento para o bom funcionamento dos trabalhos dessa Casa.

Determino a utilização do valor correspondente a um doze avos das dotações previstas, conforme art. 8º do Projeto de Lei n.º 026/23, do Executivo.

São José do Calçado/ES, 28 de dezembro de 2023.

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da CMSJC

CMSJC/ Of. 009/2024

São José do Calçado-ES, 19 de janeiro de 2024.

A Sua Excelência o Senhor
Antonio Coimbra de Almeida
Prefeito São José do Calçado/ES

Assunto: **Veto a EMENDA MODIFICATIVA do Projeto de Lei nº 026/23 - MANTIDO**

Excelentíssimo Prefeito,

Informo a V. Exª. que o **Veto a EMENDA MODIFICATIVA do Projeto de Lei nº 026/23, do Executivo, que:** *"Estima a receita e fixa despesa para o exercício financeiro de 2024, e dá outras providências"*, ***FOI MANTIDO*** por esta Casa de Leis na Sessão Extraordinária realizada no dia 18 p. passado.

Sendo só para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet
Presidente da CMSJC

Prefeitura Municipal de São José do Calçado
Setor de Protocolo
Nº 0213 Recebido em 19/01/2024
Protocolista

- Cópia -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO- ES
GABINETE DO PREFEITO

São José do Calçado -ES, em 25 de março de 2024

OFÍCIO Nº.110/2023/GP

DO:Prefeito Municipal
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

AO: Exmº Sr. Presidente de Câmara Municipal de São José do Calçado-ES
ROBERTO JOÃO MOZELLI CALHAU VERVLOET

ASSUNTO:LEIS SANCIONADAS

Senhor Presidente,

Valho-me do presente para cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, encaminhar a Vossa Excelência as Leis Sancionadas abaixo descritas, para conhecimento e posterior arquivo desta Casa:

LEI Nº. 2.455/2024-"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEI Nº. 2.457/2024" DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO NO ANO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LEI Nº. 2.462/2024" ALTERA A REDAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº. 2.432/2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Na oportunidade, renovo protestos da mais alta estima e destinta consideração.

Respeitosamente,

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Assinado de forma digital por ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA:37973274715
Dados: 2024.03.25 16:39:49 -03'00'

ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEBI EM 25/03/24
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Sarah C. de Abreu Castilhoti
Secretária Geral
Mat.: 0071-1

LEI MUNICIPAL N. 2.455/2024

- COM VETOS -

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO-ES**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte Lei.

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 54.673.500,00 (cinquenta e quatro milhões seiscentos e setenta e três mil e quinhentos reais) compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos mantidos pelo Poder Público Municipal.

Publicação Oficial
Publicado em 30/04/24
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 6.645/21

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**53.739.462,01**
Receitas Tributárias	2.994.274,76
Receitas de Contribuições	1.684.000,00
Receita Patrimonial	3.065.702,00
Receitas de Serviços	10.000,00
Transferências Correntes	44.642.985,25
Outras Receitas Correntes	1.342.500,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	**3.532.002,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**1.221.873,04**
Alienação de Bens	109.999,00
Transferências de Capital	1.111.874,04
DÉFICT	**67.100,00**
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	**-3.886.937,05**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	--3.886.937,05
TOTAL	**54.673.500,00**

Art. 3º. A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$ 54.673.500,00 (cinquenta e quatro milhões seiscentos e setenta e três mil e quinhentos reais).

Art. 4º. A despesa será realizada, segundo a discriminação dos quadros, programas de trabalho e natureza de despesa, integrantes dessa lei conforme os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR
DESPESAS CORRENTES	**49.753.400,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**3.370.100,00**

Publicação Oficial
Publicado em 8/01/24
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 6.645/21

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**1.550.000,00**
TOTAL	**54.673.500,00**

Art. 5º. Fica o chefe do Poder Executivo e Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais de 50% (cinquenta por cento), do orçamento geral do município para o exercício de 2024, do tipo suplementar destinados a reforço de dotação orçamentária e do tipo excesso de arrecadação, para o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, de acordo com artigo 41 e 43 da Lei 4.320/64, com seus parágrafos e incisos."

Parágrafo Único: As movimentações de dotações dentro de cada projeto atividade, respeitadas as fontes de recursos, não deduzirão o percentual de crédito adicional previsto neste artigo, bem como os provenientes de excesso de arrecadação em qualquer fonte de recurso.

Art. 6º. Os repasses financeiros para o Poder Legislativo serão de 7% (sete por cento) do total das receitas efetivamente arrecadadas no exercício financeiro de 2023, constantes na Emenda Constitucional 25.

Art. 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira onde fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

Art. 8º. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for sancionado até o início do exercício de 2024, sua programação poderá ser executada mediante a utilização mensal de um valor correspondente a um doze avos das dotações previstas.

Publicação Oficial
Publicado em 10/01/24
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 6.6451/21

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações mediante Leis especificas e devidamente aprovada pelo Poder Legislativo para as adequações necessárias dos anexos da Lei do Plano Plurianual e Diretrizes orçamentárias do exercício de 2024 para compatibilização com a Lei Orçamentária anual para o exercício de 2024.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 01 de janeiro de 2024.

PUBLIQUE-SE. **REGISTRE-SE.** **CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos dez (10) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

ANTÔNIO COIMBRA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicação Oficial
Publicado em 10/1/24
Chefe do Gabinete
Decreto Nº 6.6451/21

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CA[illegible]ADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL				
001001.0103100011.001 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
VETADO					
001001.0103100011.002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO					
VETADO					
001001.0103100011.053 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000019		180.000,00
Total Projeto/Atividade:					180.000,00
001001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000003		40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000004		1.080.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000005		160.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000007		100.000,00
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMEN	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000006		35.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000008		20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000009		70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000010		100.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000011		60.000,00
VETADO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000013		350.000,00
VETADO					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000015		4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000016		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000017		45.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000018		1.000,00
Total Projeto/Atividade:					2.320.000,00
Total Unidade:					3.000.000,00
Total Órgão:					3.000.000,00
Total Geral:					3.000.000,00
Total Intra-Orçamentário					136.000,00
Total Líquido:					2.864.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CAI ADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - (NOVA)
ESPÍRITO SANTO
31.727.175/0001-29
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor

ROBERTO JOÃO M. C. VEVLOET
PRESIDENTE CMSJC

MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA ROSA
TÉC. CONTABILIDADE
CRC: 009050/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PODER EXECUTIVO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**				
020001.0412200031.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000001	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000001	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.000,00**
020001.0412200032.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000011	286.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000012	35.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000013	4.500,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000014	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000015	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000016	1.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000016	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000017	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000018	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000019	55.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000019	17.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000020	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000021	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000022	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**457.300,00**
Total Unidade:					**459.300,00**
Total Órgão:					**459.300,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
030001.0412400031.005 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000023	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000023	1.000,00
					2.000,00
Total Projeto/Atividade:					
030001.0412400032.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPIO					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000024	100.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000025	12.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000443	2.500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000026	6.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000027	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000028	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000029	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000029	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000030	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000031	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000031	25.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000032	3.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000033	500,00
					172.000,00
Total Projeto/Atividade:					**174.000,00**
Total Unidade:					**174.000,00**
Total Órgão:					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.**				
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**				
040001.0406200031.006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000034	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
040001.0406200032.005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000035	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000036	110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000037	30.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000038	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000039	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000040	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000041	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000042	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000043	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000043	5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000447	120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000044	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000045	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000045	35.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000046	3.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000047	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000048	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**374.500,00**
040001.2884600032.006 - PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS					
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000049	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					**500.000,00**
Total Unidade:					**884.500,00**
Total Órgão:					**884.500,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.				
050001.0412200031.008 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000052	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000052	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
050001.0412200032.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000053	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000054	1.500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000055	100.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000056	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000057	25.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000058	300.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000059	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000060	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000061	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000061	35.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000062	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000063	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000064	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000065	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000066	424.399,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000066	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000067	10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000068	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000069	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000070	20.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000448	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000449	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.763.399,00**
050001.0412200032.008 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000071	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
050001.0412200091.009 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000072	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000072	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
050001.2884500032.009 - MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.**				
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000073	600.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000073	20.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000073	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**625.000,00**
Total Unidade:					**3.473.399,00**
Total Órgão:					**3.473.399,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
060001.0412300061.010 - AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAIS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000074	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000074	5.000,00
					20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
060001.0412900061.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000075	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000075	10.000,00
					20.000,00
Total Projeto/Atividade:					
060001.0412900062.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000076	25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000077	320.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000078	20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000079	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000080	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000081	90.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000082	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000083	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000084	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000084	10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000085	200.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000085	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000086	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000087	160.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000087	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000087	160.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000088	10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000089	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000090	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000091	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Fiscal	0000091	15.000,00
					1.064.100,00
Total Projeto/Atividade:					
060001.2884300062.011 - AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEP					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000092	1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000093	60.000,00
					61.000,00
Total Projeto/Atividade:					
060001.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**				
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000094	550.000,00
Total Projeto/Atividade:					**550.000,00**
Total Unidade:					**1.715.100,00**
Total Órgão:					**1.715.100,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS				
070001.0445100091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000050	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000432	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	Fiscal	0000432	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000051	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000051	400.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000051	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**403.000,00**
070001.1545100091.012 - CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000095	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000095	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000095	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000095	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000096	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000096	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000096	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000096	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000096	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000096	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000096	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**144.000,00**
070001.1545100091.013 - PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADES					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000097	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000097	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000097	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		174900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	Fiscal	0000097	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000097	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		179900000000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	Fiscal	0000097	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000097	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**168.000,00**
070001.1545100091.014 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000098	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000098	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000098	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.000,00**
070001.1545100092.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000099	1.500.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000100	853.997,20
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000101	250.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000102	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000103	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000104	180.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000105	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000106	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000107	100.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000107	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000107	80.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000107	5.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000108	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000108	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000108	35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000109	500.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000109	150.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000109	5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000110	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000111	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000112	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000112	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000112	500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000450	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000451	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.774.997,20**
070001.1545200032.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000113	450.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000113	200.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000113	183.500,00
Total Projeto/Atividade:					**833.500,00**
070001.1545200032.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000114	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000114	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	Fiscal	0000114	40.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000115	80.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000115	100.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ/	Fiscal	0000115	500.000,00
Total Projeto/Atividade:					**745.000,00**
070001.1545200091.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000116	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000116	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
070001.1545200091.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000117	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000117	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000117	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.000,00**
070001.1648200032.015 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000118	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000118	30.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000118	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**41.000,00**
070001.1718200162.085 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000442	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000440	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000440	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000440	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000441	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000441	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000441	1.000,00
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES;		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000445	0,00
Total Projeto/Atividade:					**23.000,00**
070001.1751200091.017 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Social	0000119	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000119	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
Total Unidade:					**6.146.497,20**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade	**002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**				
070002.0412200032.016 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000120	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000121	20.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000122	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000123	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000124	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000125	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000126	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000126	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000127	50.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000127	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000127	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000127	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000128	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000128	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000129	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000129	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		289900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000129	50.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000129	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		189900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	Fiscal	0000130	500,00
Total Projeto/Atividade:			Fiscal	0000130	1.000,00
Total Unidade:					**302.500,00**
Total Órgão:					**302.500,00**
					6.448.997,20

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
080001.1030100071.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		162200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000001	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000159	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**123.000,00**
080001.1030100071.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000002	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000002	150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000002	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000002	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**185.000,00**
080001.1030100071.020 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000003	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000003	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000003	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
080001.1030100071.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000004	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000004	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
080001.1030100072.017 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000005	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	350.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000005	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000005	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		263600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000005	0,00
Total Projeto/Atividade:					**471.000,00**
080001.1030100072.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAB					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000009	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000009	65.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000161	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000162	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000162	20.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000162	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**126.000,00**
080001.1030100072.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000163	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000163	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000011	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000011	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000012	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000012	50.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000013	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000014	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000014	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000015	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000015	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000016	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000016	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000017	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000017	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000018	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000018	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000019	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000020	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000020	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000021	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000021	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000022	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000023	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					**246.000,00**
080001.1030100072.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000024	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000025	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000026	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000027	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
080001.1030100072.021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000028	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000030	500,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000031	500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000032	500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000033	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000034	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000035	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000036	500,00
Total Projeto/Atividade:					**4.000,00**
080001.1030100072.022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000006	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000006	500,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000160	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000007	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000007	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000008	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000008	500,00
Total Projeto/Atividade:					**3.500,00**
080001.1030100072.023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000037	10.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000037	800.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000037	0,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000164	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000164	10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000165	160.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000165	30.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000166	2.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000166	2.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000167	1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000167	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.019.000,00**
080001.1030100072.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000038	40.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000038	500.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000038	0,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000039	100,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000039	30.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000040	150.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000040	5.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000042	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000042	5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000043	100,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000043	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000044	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000044	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000044	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000045	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000046	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000046	300.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000048	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000049	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.132.200,00**
080001.1030100072.025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000050	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000050	1.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000051	1.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000051	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000052	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000052	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**6.000,00**
080001.1030100072.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000053	1.000.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054	1.200.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054	0,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000055	300.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000056	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000057	50.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000058	200.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000059	10.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000060	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000062	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000063	180.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000064	150.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000065	500,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000066	90.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000067	50.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000068	250.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000069	1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000070	50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000071	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000072	100.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000072	500,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000169	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000170	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.660.000,00**
080001.1030100072.027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000073	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000074	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000075	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000076	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					**15.000,00**
080001.1030100072.028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000077	10.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000077	90.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000077	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000078	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000078	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000079	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000079	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000080	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000080	1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000081	300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000081	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000082	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000082	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000082	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**109.900,00**
080001.1030100151.022 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000083	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000083	8.000,00
Total Projeto/Atividade:					**9.000,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
080001.1030100152.029 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000084	100,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000086	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000087	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000087	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000087	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000088	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000088	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000089	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000089	100,00
Total Projeto/Atividade:					**900,00**
080001.1030200071.023 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090	100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000090	100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**201.000,00**
080001.1030200071.024 - CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000091	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000091	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000091	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					**105.000,00**
080001.1030200071.025 - AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000092	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000092	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
080001.1030200072.030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL					
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000168	30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000093	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000093	190.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000093	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000094	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000094	200.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000094	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000095	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000095	8.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000095	1.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000096	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000096	0,00
Total Projeto/Atividade:					**1.495.000,00**
080001.1030200072.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000097	10.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000097	80.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000098	500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000098	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000100	18.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000101	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000101	1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000102	300,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000103	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000105	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000105	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000106	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000106	5.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000107	500,00
Total Projeto/Atividade:					**125.300,00**
080001.1030200072.032 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000108	45.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000109	45.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000109	60.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000110	200.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	700.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	180.000,00
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000110	1.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000111	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.232.000,00**
080001.1030200072.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000112	1.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000112	250.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000112	0,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000114	1.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000114	500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000115	65.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000115	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000116	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000116	5.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000117	300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000117	300,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000118	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	200.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000119	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000119	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000120	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000121	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000121	2.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000121	30.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000122	1.000,00
Total Projeto/Atividade:			Social	0000123	1.000,00
080001.1030200072.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					**584.900,00**
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000124	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000125	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000126	500,00
Total Projeto/Atividade:					**2.500,00**
080001.1030200072.035 - TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR					
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO D(	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000127	66.502,80
Total Projeto/Atividade:					**66.502,80**
080001.1030200152.029 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000138	100,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000138	100,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000139	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000140	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000140	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000140	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	100,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000142	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000142	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000143	100,00
Total Projeto/Atividade:					**1.200,00**
080001.1030400072.036 - MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000144	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000145	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000146	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
080001.1030400072.037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000128	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000128	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000129	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000129	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000130	2.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000130	2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000131	200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000131	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000133	500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000133	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000134	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000135	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000135	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000135	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000136	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000137	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000137	1.000,00
Total Projeto/Atividade:		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES			**122.200,00**
080001.1030400072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000151	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
080001.1030500072.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000147	150.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000147	30.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		163600009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Social	0000147	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000148	50.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000148	15.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000149	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000150	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000150	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**250.000,00**
080001.1030600072.039 - EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000152	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000009999 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000152	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000152	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**35.000,00**
Total Unidade:					**11.420.102,80**
Total Órgão:					**11.420.102,80**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
090001.1236100051.026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000131	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000131	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000131	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000131	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000131	25.000,00
Total Projeto/Atividade:					**46.000,00**
090001.1236100051.027 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000132	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000132	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000132	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000132	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000132	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**63.000,00**
090001.1236100052.040 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000133	180.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000133	120.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000133	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000133	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**351.000,00**
090001.1236100052.041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000134	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000134	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000134	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000134	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000134	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000135	200.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000135	350.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	180.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000135	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000135	360.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.295.000,00**
090001.1236100052.042 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000136	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000136	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000137	500,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000137	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000138	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000138	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
090001.1236100052.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000139	1.300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000140	1.000.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154100700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	Fiscal	0000140	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	Fiscal	0000140	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000141	350.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	Fiscal	0000141	50.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000142	100.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000143	250.000,00
Total Projeto/Atividade:					**3.270.000,00**
090001.1236100052.044 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000144	500.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000144	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000145	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000145	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000146	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000146	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000147	20.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000147	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000148	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000148	20.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000149	2.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000149	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000150	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000150	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000151	133.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000151	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	Fiscal	0000151	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	Fiscal	0000151	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000151	20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000151	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000152	30.000,00
		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000152	1.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000152	30.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000153	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000153	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000154	120.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000154	100.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000154	35.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000154	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000155	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000155	1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000156	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000157	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000158	2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000158	1.000,00
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000452	5.000,00
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000453	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.359.000,00**
090001.1236100052.083 - PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROETI					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000436	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000437	0,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000438	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
090001.1236500041.028 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000159	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000159	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000159	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**21.000,00**
090001.1236500041.029 - CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000160	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000160	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000160	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**13.000,00**
090001.1236500041.030 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000161	1.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000161	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000161	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000161	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.1236500041.031 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA					**16.000,00**
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000162	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000162	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000162	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000162	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000162	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.1236500042.047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%					**16.000,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000163	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000164	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000165	80.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000166	30.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000167	50.000,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.1236500042.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%					**361.000,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000168	600.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000169	450.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000170	100.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000171	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000172	100.000,00
Total Projeto/Atividade:					
090001.1236500042.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES					**1.300.000,00**
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000173	350.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000173	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000174	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000174	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000175	120.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000175	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000176	6.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000176	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000177	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000177	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000178	1.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000179	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000180	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000180	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000180	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000180	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000181	1.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000181	1.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000182	15.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000182	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000182	4.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000183	5.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000183	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000184	2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000185	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**638.000,00**
090001.1236500042.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000186	200.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000186	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000187	30.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000188	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000189	10.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000190	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000191	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000192	6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000192	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000192	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000193	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000194	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000194	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000194	2.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000195	4.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000196	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000197	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**287.000,00**
090001.1236500042.051 - MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000198	250.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000199	500.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000200	80.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000201	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000202	30.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000203	50.000,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000204	5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000205	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000206	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000206	130.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000207	5.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000208	15.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000208	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000209	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000210	130.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000211	1.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000212	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000213	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000214	20.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000214	1.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000214	1.000,00
Total Projeto/Atividade:		157500009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	Fiscal	0000214	1.000,00
090001.1236500042.052 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES					**1.257.000,00**
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000215	60.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000215	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000215	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000215	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**150.000,00**
090001.1236500042.053 - MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000216	60.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000216	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000216	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					**110.000,00**
090001.1236700132.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000217	1.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000217	2.500,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000218	1.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000219	2.500,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000220	2.500,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000221	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000222	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000223	2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000224	1.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000225	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
090001.1236700132.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000439	180.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Fiscal	0000226	1.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000226	10.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000227	40.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000227	100,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000228	1.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Fiscal	0000229	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**234.100,00**
090001.1236800092.084 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAES					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000434	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259900009999 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000434	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	159900000002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	Fiscal	0000435	1.100,00
Total Projeto/Atividade:					**2.600,00**
Total Unidade:					**10.834.700,00**
Total Órgão:					**10.834.700,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
100001.0824100111.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000230	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000230	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000230	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
100001.0824100111.033 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000232	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000232	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000232	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000232	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
100001.0824100111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000233	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000233	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000233	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000233	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**46.000,00**
100001.0824100112.054 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000446	0,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000234	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000234	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000235	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000235	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000235	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000236	16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000236	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000236	6.000,00
Total Projeto/Atividade:					**43.000,00**
100001.0824200112.055 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAE					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000238	120.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000238	13.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000238	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000444	30.000,00
Total Projeto/Atividade:					**163.300,00**
100001.0824300111.034 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000239	10.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				10.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824300112.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000241	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000242	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000243	30.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000244	12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000245	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000246	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000247	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000247	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000247	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000248	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000249	3.500,00
		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000250	216.100,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824300112.057 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000251	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000252	20.000,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000253	30.000,00
					55.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824300112.058 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000254	3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000255	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000256	1.000,00
					5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824400111.035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000256	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000256	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000256	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000256	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000257	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000257	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000257	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000257	8.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000258	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Social	0000258	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Social	0000258	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000258	8.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000240	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**89.000,00**
100001.0824400111.036 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000259	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000259	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000259	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000259	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000260	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000260	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000260	10.000,00
Total Projeto/Atividade:		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000260	15.000,00
100001.0824400111.037 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS					**57.000,00**
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000261	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000261	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000261	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000261	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**50.000,00**
100001.0824400111.038 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000262	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000262	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000262	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000262	15.000,00
Total Projeto/Atividade:					**69.000,00**
100001.0824400111.039 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000263	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000263	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000263	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000263	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**25.000,00**
100001.0824400111.040 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000264	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000264	100,00
Total Projeto/Atividade:					**200,00**
100001.0824400111.041 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOP					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000265	100,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000265	100,00
Total Projeto/Atividade:					**200,00**
100001.0824400111.042 - CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000266	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000266	20.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
100001.0824400111.043 - AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000267	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000267	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166500009999 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCUL/	Social	0000267	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000267	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**40.000,00**
100001.0824400112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000268	15.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000268	100.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000268	50.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000269	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000269	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000269	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000270	15.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000270	30.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000270	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000271	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000271	17.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000271	12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000272	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000272	3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000272	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000273	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000273	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000274	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000274	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000275	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000275	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000275	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000276	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000276	2.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000277	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000277	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000277	50.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000278	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000278	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000279	500,00
Total Projeto/Atividade:					**487.500,00**
100001.0824400112.060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000280	20.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000280	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000280	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000281	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000281	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000281	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000282	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000282	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000282	15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000283	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000283	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000284	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000284	2.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000285	1.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000285	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000285	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000286	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000286	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000287	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000287	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000287	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000288	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000288	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000288	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000289	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000289	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000289	12.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000290	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000290	2.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000291	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000291	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000291	100,00
Total Projeto/Atividade:					**416.700,00**
100001.0824400112.061 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000292	2.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000292	2.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000293	3.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000293	15.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000294	4.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000295	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**31.500,00**
100001.0824400112.062 - PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC1					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000296	2.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000296	2.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000296	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000297	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000297	12.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000297	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000298	8.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000299	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000300	2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000301	2.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000301	71.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000302	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000303	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000303	30.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000303	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000304	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000304	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000304	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000305	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Fiscal	0000305	2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000306	2.000,00
Total Projeto/Atividade:		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST			**220.000,00**
100001.0824400112.063 - MANUTENÇÃO DO FUNCOP					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000307	100,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000308	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000309	100,00
Total Projeto/Atividade:					**300,00**
100001.0824400112.064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA					
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000310	1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000310	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000311	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000311	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000311	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000312	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000312	60.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000312	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000313	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000313	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000313	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000314	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000314	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000314	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**147.000,00**
100001.0824400112.065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000315	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000316	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000316	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000317	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000317	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					**23.000,00**
100001.0824400112.066 - PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000318	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000318	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000318	220.000,00
Total Projeto/Atividade:					**230.000,00**
100001.0824400112.067 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000319	200.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000319	52.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000319	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000320	300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000320	100.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000320	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000321	70.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000322	20.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000322	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000323	50.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000324	15.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000324	5.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000325	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000326	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000326	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000327	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000327	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000327	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000328	20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000329	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000330	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000330	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000330	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000331	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000331	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000331	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA(	Social	0000331	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000332	5.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000333	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000334	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000335	10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000335	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000335	1.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000454	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000455	5.000,00
					1.340.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824400112.068 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - 1					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000336	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000336	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000337	5.000,00
					9.000,00
Total Projeto/Atividade:					
100001.0824400112.069 - MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000338	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000339	3.200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000340	3.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000341	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000342	1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000343	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000344	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000344	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000345	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**39.200,00**
100001.0824400112.070 - MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000346	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000346	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000347	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000347	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000347	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000348	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000348	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000349	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000349	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**19.000,00**
100001.0824400152.071 - MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 19					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000350	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000351	80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000352	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000353	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					**124.000,00**
Total Unidade:					**4.066.000,00**
Total Órgão:					**4.066.000,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
110001.1854100142.072 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000354	80.000,00
Total Projeto/Atividade:					**80.000,00**
110001.1854200082.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000355	2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000356	10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000357	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000358	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000359	5.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000360	2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000361	2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000362	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000363	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000364	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000365	2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000366	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000367	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000368	300,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000368	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000368	100,00
Total Projeto/Atividade:					**42.600,00**
110001.1854200141.044 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000369	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000369	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000369	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**21.000,00**
110001.1854200141.045 - RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000370	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000371	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000371	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000371	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**20.000,00**
110001.2060600081.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000372	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					10.000,00
110001.2060600081.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTURA					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000373	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000373	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000373	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000373	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		275500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000373	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**53.000,00**
110001.2060600082.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000374	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000375	850.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000376	75.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000377	10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000378	120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000379	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000381	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000381	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000382	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000382	109.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000382	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000382	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000383	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000384	1.000.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	0000384	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000384	100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	Fiscal	0000384	5.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000385	7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000386	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000387	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000388	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000388	1.000,00
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000388	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					**2.788.500,00**
110001.2060600082.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000389	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000390	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000391	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**11.000,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				3.026.100,00
Total Unidade:					3.026.100,00
Total Órgão:					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
120001.1339200121.048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000392	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000392	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					**10.000,00**
120001.1339200122.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000393	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000394	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000395	1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000396	1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000397	1.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000398	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000399	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000400	1.800,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000401	3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000402	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000403	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000404	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000405	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000406	6.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000406	200,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000406	200,00
Total Projeto/Atividade:					**43.200,00**
120001.1339200122.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000407	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000408	1.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000409	2.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000410	5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000411	2.200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000412	3.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000433	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000413	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**24.400,00**
120001.2369500122.078 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000414	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000415	3.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGAS**				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000416	350.000,00
Total Projeto/Atividade:					**358.000,00**
120001.2781300121.049 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZER					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000417	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170000009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000417	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170100009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000417	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000417	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**30.000,00**
120001.2781300121.050 - AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGAS					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000418	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					**5.000,00**
120001.2781300122.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGAS					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000419	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000420	150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000421	15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000422	3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000423	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000424	15.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000425	200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000426	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000427	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000428	10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000429	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000430	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000431	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					**223.700,00**
Total Unidade:					**694.300,00**
Total Órgão:					**694.300,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A)**				
13000005.0927200022.080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO					
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000001	50.000,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150100009999 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000001	5.913.001,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000002	50.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000002	35.000,00
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000003	90.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000004	60.000,00
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000005	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000006	10.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000007	10.000,00
		180100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANC	Social	0000008	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**6.238.001,00**
Total Unidade:					**6.238.001,00**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F)**				
13000006.0927200022.081 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000001	450.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000003	5.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000004	5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000005	5.000,00
31920300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000002	90.000,00
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000006	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000007	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000008	2.000,00
					566.000,00
Total Projeto/Atividade:					
13000006.9999799999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		180000000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PRE	Social	0000009	1.000.000,00
					1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:					**1.566.000,00**
Total Unidade:					

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**				
130001.0927200021.051 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000001	70.000,00
Total Projeto/Atividade:					**70.000,00**
130001.0927200022.082 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇADO					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000002	50.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000003	14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000004	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000005	17.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000006	1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000007	200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000008	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000009	200.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000010	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Social	0000011	10.000,00
Total Projeto/Atividade:					**603.000,00**
Total Unidade:					**673.000,00**
Total Órgão:					**8.477.001,00**
Total Geral:					**51.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário					**1.533.800,00**
Total Líquido:					**50.139.700,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
Receitas Correntes		**53.739.462,01**	**DESPESAS CORRENTES**		**49.753.400,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.994.274,76		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.841.098,20	
Contribuições	1.684.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
Receita Patrimonial	3.065.702,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.911.301,80	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	10.000,00				
Transferências Correntes	44.642.985,25				
Outras Receitas Correntes	1.342.500,00				
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		**(3.886.937,05)**			
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(3.886.937,05)				
			SUPERÁVIT		**99.124,96**
Total:		**49.852.524,96**	**Total:**		**49.852.524,96**
Receitas de Capital		**1.221.873,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.370.100,00**
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	3.310.100,00	
Alienação de Bens	109.999,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	60.000,00	
Transferências de Capital	1.111.874,04		**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**1.550.000,00**
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.550.000,00	
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		**3.532.002,00**			
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	2.512.002,00				
Corrente Intraorçamentária - Receita Patrimonial					
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	1.020.000,00				
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Capital Intraorçamentária - Contribuições					
DEFÍCIT		**166.224,96**			
Total:		**4.920.100,00**	**Total:**		**4.920.100,00**
Receitas Correntes		**53.739.462,01**	**DESPESAS CORRENTES**		**49.753.400,00**
Receitas de Capital		**1.221.873,04**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.370.100,00**
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		**3.532.002,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**		**1.550.000,00**
Capital Intraorçamentária - Receitas Correntes					
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		**(3.886.937,05)**			
DEFÍCIT		**67.100,00**			
Total:		**54.673.500,00**	**Total:**		**54.673.500,00**
Total da Receita Intra-Orçamentária		**3.532.002,00**	**Total da Despesa Intra-Orçamentária**		**1.669.800,00**
Total da Receita Líquida		**51.141.498,00**	**Total da Despesa Líquida**		**53.003.700,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	**Receitas Correntes**							53.739.462,01
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						2.994.274,76	
11100000000	Impostos					2.889.272,76		
11120000000	Impostos sobre o Patrim.				759.529,80			
11125000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			632.029,80				
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	535.029,80						
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	17.000,00						
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	70.000,00						
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	10.000,00						
11125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"			127.500,00				
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	127.500,00						
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				190.600,00			
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			190.600,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		122.600,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	120.000,00						
11130312000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros de Mora	2.000,00						
11130313000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500,00						
11130314000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	100,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		68.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	68.000,00						
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.				1.939.142,96			
11145100000	Impostos sobre Serv.			1.939.142,96				
11145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		1.939.142,96					
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.806.642,96						
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	18.000,00						
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	76.500,00						
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	38.000,00						
11200000000	Taxas					105.002,00		
11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA				74.502,00			
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização			53.500,00				
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00						
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00						
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	500,00						
11210400000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			1,00				
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1,00						
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			21.001,00				
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	20.001,00						
11215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços				30.500,00			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços			30.500,00				
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	27.000,00						
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	1.500,00						
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
12000000000	Contribuições						1.684.000,00	
12100000000	Contribuições Sociais					1.205.000,00		
12150000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				1.205.000,00			
12150100000	Contribuição do Servidor Civil			1.205.000,00				
12150110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.120.000,00					
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
12150111999	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.100.000,00						
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00						
12150120000	Contribuição do Servidor Civil Inativo		45.000,00					
12150121000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	45.000,00						
12150130000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.000,00					
12150131000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00						
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					479.000,00		
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.				479.000,00			
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			479.000,00				
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	479.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						3.065.702,00	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					33.001,00		
13110000000	Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado				33.001,00			
13110100000	Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmios,Tarifas de Ocupação			33.001,00				
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		33.001,00					
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	33.000,00						
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1,00						
13200000000	Valores Mobiliários					3.032.701,00		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				3.032.701,00			
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			706.202,00				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	706.202,00						
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	706.202,00						
13210400000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.326.499,00				
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.326.499,00						
16000000000	Receita de Serviços						10.000,00	
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					6.000,00		
16110000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				6.000,00			
16110100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			3.000,00				
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	3.000,00						
16110200000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos			3.000,00				
16110201000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.000,00						
16900000000	Outros Serviços					4.000,00		
16990000000	Outros Serv.				4.000,00			
16999900000	Outros Serv.			4.000,00				
16999901000	Outros Serv. - Principal	4.000,00						
17000000000	Transferências Correntes						44.642.985,25	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					22.997.420,33		
17110000000	Transf. Decorrs de Participação na Receita da União				8.849.079,37			
17115100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			8.846.079,37				

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.097.227,52					
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.097.227,52						
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias		748.851,85					
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – Cotas Extraordinárias - Principal	748.851,85						
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			3.000,00				
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00						
17120000000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais				1.896.700,00			
17125000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos			240.000,00				
17125001000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Hídricos - Principal	240.000,00						
17125200000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			1.656.700,00				
17125210000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89		1.450.000,00					
17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	1.450.000,00						
17125240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		206.700,00					
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.700,00						
17125241999	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	206.700,00						
17130000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS				9.172.841,96			
17135000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			6.999.241,96				
17135010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		845.013,00					
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	845.013,00						
17135011001	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB FIXO	1,00						
17135011002	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SF SAÚDE FAMÍLIA	1,00						
17135011003	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	1,00						
17135011004	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PAB VARIÁVEL	1,00						
17135011005	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- SAÚDE BUCAL	1,00						
17135011006	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-PMAQ	1,00						
17135011007	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL-SAÚDE NA ESCOLA	1,00						
17135011009	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL- INC. P/AÇÕES ESTRATÉGICAS	1,00						
17135011010	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-DESEMPENHO	1,00						
17135011011	TRANSF. DE REC. DO SUS ATENÇÃO BÁSICA - INC. FINANC. DA APS - CAPIT. PONDERADA	1,00						
17135011012	TRANSF. DE REC. DO SUS AT. BÁSICA - INC. FINANC. DA APS-PER CAPITA TRANSIÇÃO	1,00						
17135011038	INFORMATIZA	1,00						
17135011039	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilancia Sanitária	1,00						
17135011999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	845.000,00						
17135020000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		600.004,00					
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	600.004,00						
17135021003	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -TETO FINANCEIRO	1,00						
17135021004	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CAPS	1,00						
17135021005	TRANSF. DE REC. DO SUS – MAC -CEO	1,00						
17135021018	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAES	1,00						
17135021999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	600.000,00						
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		280.000,00					

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	280.000,00						
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		120.002,00					
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	120.002,00						
17135041002	Transf. de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	1,00						
17135041005	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL	1,00						
17135041999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	120.000,00						
17135050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		807.498,00					
17135051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	807.498,00						
17135051001	TRANSF. REC. DO ESTADO P/PROGR. SAÚDE – SAMU	1,00						
17135051002	Educação e Formação em Saúde - - Gestão SUS	1,00						
17135051999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	807.496,00						
17135090000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s		4.346.724,96					
17135091000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Outros Prog.s - Principal	4.346.724,96						
17135100000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede			2.173.600,00				
17135110000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária		424.000,00					
17135111000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	424.000,00						
17135120000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada		411.000,00					
17135121000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi	411.000,00						
17135130000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde		190.000,00					
17135131000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa	190.000,00						
17135140000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica		348.600,00					
17135141000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri	348.600,00						
17135150000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS		800.000,00					
17135151000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	800.000,00						
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE				487.100,00			
17145000000	Transferências do Salário-Educação			319.100,00				
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	319.100,00						
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			2.000,00				
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00						
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			121.000,00				
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	121.000,00						
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			45.000,00				
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	45.000,00						
17150000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz				310.000,00			
17155000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT			230.000,00				
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	230.000,00						
17155100000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF			30.000,00				
17155101000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	30.000,00						
17155200000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR			50.000,00				

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00						
17170000000	Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades				2.281.698,00			
17175000000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			159.400,00				
17175001000	Transferência de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	159.400,00						
17175100000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação			86.000,00				
17175101000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	86.000,00						
17175200000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social			1.930.298,00				
17175201000	Transferência de Convênios da União Destinadas a Prog.s de Assistência Social - Principal	1.930.298,00						
17179900000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			106.000,00				
17179901000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	106.000,00						
17190000000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades				1,00			
17195800000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020			1,00				
17195801000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	1,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					15.962.064,92		
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				14.222.323,71			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			11.279.767,16				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.279.767,16						
17215100000	Cota-Parte do IPVA			2.653.556,55				
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.653.556,55						
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios			250.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	250.000,00						
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			39.000,00				
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00						
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				1.739.741,21			
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			1.739.741,21				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1.739.741,21						
17299901001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - ES	1,00						
17299901003	Transferência de Recurso Estadual para Investimento	1,00						
17299901999	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	1.739.739,21						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					5.683.500,00		
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai				5.683.500,00			
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai			5.683.500,00				
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	5.683.500,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						1.342.500,00	
19900000000	Demais Receitas Correntes					1.342.500,00		
19990000000	Outras Receitas Correntes				1.342.500,00			
19990100000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de			1.155.000,00				
19990101000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.155.000,00						
19990101999	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.155.000,00						
19990300000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência			158.500,00				
19990301000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	158.500,00						
19999900000	Outras Receitas			29.000,00				
19999930000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		29.000,00					

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19999931000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	29.000,00						
20000000000	**Receitas de Capital**							1.221.873,04
22000000000	Alienação de Bens						109.999,00	
22100000000	Alienação de Bens Móveis					109.999,00		
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				109.999,00			
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			109.999,00				
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	109.999,00						
24000000000	Transferências de Capital						1.111.874,04	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					836.275,04		
24110000000	Transferências. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS				139.076,04			
24115000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações e Serv.			139.076,04				
24115010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		62.820,00					
24115011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	62.820,00						
24115020000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada		59.256,04					
24115021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Especializada - Princi	59.256,04						
24115030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		15.000,00					
24115031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	15.000,00						
24115050000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS		2.000,00					
24115051000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Gestão do SUS - Principal	2.000,00						
24140000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				697.199,00			
24145000000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS			33.200,00				
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	33.200,00						
24145100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação			147.500,00				
24145101000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	147.500,00						
24145200000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico			516.499,00				
24145201000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	516.499,00						
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					275.599,00		
24220000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				275.599,00			
24225000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS			255.100,00				
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	255.100,00						
24225100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação			20.499,00				
24225101000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal	20.499,00						
Total Receita								**54.961.335,05**
12150112000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12150211999	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.476.001,00						
19990101000	Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	1.020.000,00						
70000000000	**Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes**							3.532.002,00
72000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições						2.512.002,00	
72100000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais					2.512.002,00		
72150000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteçã				2.512.002,00			
72150100000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil			1.001,00				
72150110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.001,00					

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
72150111000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1,00						
72150111002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - EXECUTIVO	1,00						
72150200000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil			2.511.001,00				
72150210000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		2.511.001,00					
72150211000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.511.001,00						
72150211001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EXECUTIVO - FF	35.000,00						
79000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes						1.020.000,00	
79900000000	Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes					1.020.000,00		
79990000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes				1.020.000,00			
79990100000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio			1.020.000,00				
79990101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.000.000,00						
79990101002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amort. de Déficit Atuarial do Regime Próprio -	20.000,00						
Total Intraorçamentário								**3.532.002,00**
9510000000000	**Dedução FUNDEB - Receitas Correntes**							(3.886.937,05)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(3.886.937,05)	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(1.278.829,28)		
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União				(1.278.829,28)			
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(1.278.229,28)				
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(1.278.229,28)					
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.278.229,28)						
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(600,00)				
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(600,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(2.608.107,77)		
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				(2.608.107,77)			
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(2.027.396,45)				
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.027.396,45)						
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(530.711,32)				
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(530.711,32)						
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(50.000,00)				
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(50.000,00)						
Total Dedução								**(3.886.937,05)**
Total Liquido da Receita:								**54.606.400,00**
Total Intra-Orçamentário								**3.532.002,00**
Déficit:								**67.100,00**
Total Líquido:								**51.141.498,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 001 - CÂMARA MUNICIPAL						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**2.120.000,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.080.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			135.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00			
31919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				705.000,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			684.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		70.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**880.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				880.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			880.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00			
Total Órgão:						**3.000.000,00**
ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 020 - GABINETE DO PREFEITO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**457.300,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			321.000,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		286.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			4.500,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.500,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				131.800,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			131.800,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.300,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		500,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**2.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						**459.300,00**
ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**172.000,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			114.500,00		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			6.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**2.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total Órgão:						**174.000,00**
ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**874.500,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				686.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			686.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.500,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		502.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**10.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				10.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00			
Total Órgão:						**884.500,00**
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**3.393.399,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.080.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.780.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			300.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		300.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.313.399,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		15.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.298.399,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		454.399,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		625.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**80.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				80.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00			
Total Órgão:						**3.473.399,00**
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**1.065.100,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			372.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			90.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		90.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.100,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			602.100,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		210.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		320.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**100.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				40.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				60.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**550.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				550.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		550.000,00			
Total Órgão:						**1.715.100,00**
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**5.746.497,20**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.822.997,20	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.641.997,20		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.501.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		873.997,20			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		255.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			181.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		181.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.923.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.923.500,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		413.500,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.237.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.500,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**702.500,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				702.500,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			702.500,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		648.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
44920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
44925100000	OBRAS E INSTALAÇÕES:					
Total Órgão:						**6.448.997,20**
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**10.711.002,80**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.540.900,00	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			45.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.270.800,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.014.800,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.254.600,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		900.700,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		99.700,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			225.100,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		225.100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.170.102,80	
33300000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.000,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			105.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		105.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.877.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		213.800,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.417.400,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		156.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.500,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		75.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.698.900,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		4.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		154.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA			1.147.502,80		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTI		1.147.502,80			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**709.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				709.100,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			708.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		242.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		456.100,00			
Total Órgão:						**11.420.102,80**
ÓRGÃO 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**10.635.600,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.649.600,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.152.600,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.396.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.534.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		949.600,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		271.500,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			497.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		497.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.986.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.986.000,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		13.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.225.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		66.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		16.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.500,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.559.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		34.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**199.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				199.100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			199.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		81.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.600,00			
Total Órgão:						**10.834.700,00**
ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**3.594.600,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909.700,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.838.700,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		709.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		816.700,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		96.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			71.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		71.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.684.900,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			236.300,00		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		236.300,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.448.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		21.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		32.500,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		598.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		195.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.600,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		411.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		22.000,00			
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.200,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**471.400,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				471.400,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			471.400,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		248.200,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		213.200,00			
Total Órgão:						**4.066.000,00**
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**2.927.100,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.282.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.157.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		202.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			125.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.644.600,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		2.500,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.500,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			80.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.558.600,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		392.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.127.500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.100,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.500,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.000,00		
33910800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**99.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				99.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			99.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		74.000,00			
Total Órgão:						**3.026.100,00**
ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA!						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**649.300,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.400,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			199.200,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		156.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.200,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			18.200,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		18.200,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				431.900,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		8.000,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			418.900,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		21.800,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		3.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		370.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.400,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**45.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				45.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
Total Órgão:						**694.300,00**
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO 130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**7.407.001,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.827.001,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.723.001,00		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.413.001,00			
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		65.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			14.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00			
31920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
31920300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00	
33200000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			14.000,00		
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		14.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			566.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		215.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.000,00			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**70.000,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				70.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**1.000.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.000.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.000.000,00			
Total Órgão:						**8.477.001,00**
ÓRGÃO RESUMO GERAL						

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO RESUMO GERAL						
30000000000	**DESPESAS CORRENTES**					**49.753.400,00**
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.841.098,20	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			45.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		45.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.038.298,20		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		6.413.001,00			
31900300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		85.000,00			
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.099.800,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.036.297,20			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.777.500,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		76.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.700,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			1.667.800,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.632.800,00			
31919600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		35.000,00			
31920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES			90.000,00		
31920300000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.911.301,80	
33200000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			14.000,00		
33209300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS		14.000,00			
33300000000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			30.000,00		
33309300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			299.300,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		45.500,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		253.800,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			185.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		185.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.233.499,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		84.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		422.800,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.330.200,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		6.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		609.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.500,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		696.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		423.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.890.999,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		150.600,00			

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
ÓRGÃO	**RESUMO GERAL**					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		629.000,00			
33904800000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		30.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		564.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		363.100,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DC			2.000,00		
33910800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00			
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRA			1.147.502,80		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTI		1.147.502,80			
40000000000	**DESPESAS DE CAPITAL**					**3.370.100,00**
44000000000	INVESTIMENTOS				3.310.100,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.309.100,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.775.200,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.442.900,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00			
44920000000	APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO DECORREN					
44925100000	OBRAS E INSTALAÇÕES;					
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				60.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		60.000,00			
90000000000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					**1.550.000,00**
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.550.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.550.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.550.000,00			
Total Órgão:						**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário						**1.669.800,00**
Total Líquido:						**53.003.700,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Unidade	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
01	**LEGISLATIVA**	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
Total Unidade:		**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Total Órgão:		**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.300,00	2.000,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	457.300,00	2.000,00	459.300,00
Total Unidade:		**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
Total Órgão:		**457.300,00**	**2.000,00**	**459.300,00**
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
Total Unidade:		**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Total Órgão:		**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**500.000,00**		**500.000,00**
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
Total Unidade:		**874.500,00**	**10.000,00**	**884.500,00**
Total Órgão:		**874.500,00**	**10.000,00**	**884.500,00**
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**2.768.399,00**	**80.000,00**	**2.848.399,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.768.399,00	80.000,00	2.848.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.768.399,00	30.000,00	2.798.399,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**625.000,00**		**625.000,00**
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
Total Unidade:		**3.393.399,00**	**80.000,00**	**3.473.399,00**
Total Órgão:		**3.393.399,00**	**80.000,00**	**3.473.399,00**
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA!**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇA!**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**1.064.100,00**	**40.000,00**	**1.104.100,00**
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.000,00**	**60.000,00**	**61.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**550.000,00**
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Unidade:		**1.065.100,00**	**100.000,00**	**1.715.100,00**
Total Órgão:		**1.065.100,00**	**100.000,00**	**1.715.100,00**
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO!**			

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANO**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**			
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	**1.500,00**	**401.500,00**	**403.000,00**
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	401.500,00	403.000,00
15	**URBANISMO**	1.500,00	401.500,00	403.000,00
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	**5.419.497,20**	**256.000,00**	**5.675.497,20**
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.578.500,00		1.578.500,00
16	**HABITAÇÃO**		7.000,00	7.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA		**41.000,00**	**41.000,00**
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**		41.000,00	41.000,00
17182	DEFESA CIVIL	**23.000,00**	**4.000,00**	**27.000,00**
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.000,00		23.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00
Total Unidade:			4.000,00	4.000,00
Unidade	**002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**	**5.443.997,20**	**702.500,00**	**6.146.497,20**
04	**ADMINISTRAÇÃO**			
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**302.500,00**		**302.500,00**
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	302.500,00		302.500,00
Total Unidade:		302.500,00		302.500,00
Total Órgão:		**302.500,00**		**302.500,00**
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**5.746.497,20**	**702.500,00**	**6.448.997,20**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10	**SAUDE**	**10.711.002,80**	**709.100,00**	**11.420.102,80**
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	6.786.600,00	363.000,00	7.149.600,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	900,00	9.000,00	9.900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.506.302,80	337.100,00	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	3.505.202,80	337.000,00	3.842.202,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	1.100,00	100,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
Total Unidade:		**10.711.002,80**	**709.100,00**	**11.420.102,80**
Total Órgão:		**10.711.002,80**	**709.100,00**	**11.420.102,80**
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
12	**EDUCAÇAO**	**10.635.600,00**	**199.100,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
Total Unidade:		**10.635.600,00**	**199.100,00**	**10.834.700,00**
Total Órgão:		**10.635.600,00**	**199.100,00**	**10.834.700,00**
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00		163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.112.200,00	335.400,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	124.000,00		124.000,00
Total Unidade:		**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
Total Órgão:		**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**127.600,00**	**36.000,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
20	**AGRICULTURA**	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
Total Unidade:		**2.927.100,00**	**99.000,00**	**3.026.100,00**
Total Órgão:		**2.927.100,00**	**99.000,00**	**3.026.100,00**
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA!**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA!**			
13	**CULTURA**	**67.600,00**	**10.000,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**358.000,00**		**358.000,00**
23695	TURISMO	358.000,00		358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00		358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
Total Unidade:		**649.300,00**	**45.000,00**	**694.300,00**
Total Órgão:		**649.300,00**	**45.000,00**	**694.300,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**6.238.001,00**		**6.238.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.238.001,00		6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	6.238.001,00		6.238.001,00
Total Unidade:		**6.238.001,00**		**6.238.001,00**
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**566.000,00**		**566.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	566.000,00		566.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	566.000,00		566.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.000.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
Total Unidade:		**566.000,00**		**1.566.000,00**
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**603.000,00**	**70.000,00**	**673.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	603.000,00	70.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	603.000,00	70.000,00	673.000,00
Total Unidade:		**603.000,00**	**70.000,00**	**673.000,00**
Total Órgão:		**7.407.001,00**	**70.000,00**	**8.477.001,00**
RESUMO GERAL				

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
01	**LEGISLATIVA**	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	2.120.000,00	880.000,00	3.000.000,00
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**5.140.299,00**	**535.500,00**	**5.675.799,00**
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	374.500,00	10.000,00	384.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.528.199,00	82.000,00	3.610.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	3.528.199,00	32.000,00	3.560.199,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00	20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		20.000,00	20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	172.000,00	2.000,00	174.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.064.100,00	20.000,00	1.084.100,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	1.500,00	401.500,00	403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	1.500,00	401.500,00	403.000,00
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**3.594.600,00**	**471.400,00**	**4.066.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	43.000,00	126.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	43.000,00	126.000,00	169.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	163.300,00		163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL	163.300,00		163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	276.100,00	10.000,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	276.100,00	10.000,00	286.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.112.200,00	335.400,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	2.988.200,00	335.400,00	3.323.600,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	124.000,00		124.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	7.407.001,00	70.000,00	7.477.001,00
10	**SAÚDE**	**10.711.002,80**	**709.100,00**	**11.420.102,80**
10301	ATENÇÃO BÁSICA	6.787.500,00	372.000,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	6.786.600,00	363.000,00	7.149.600,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	900,00	9.000,00	9.900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.506.302,80	337.100,00	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	3.505.202,80	337.000,00	3.842.202,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	1.100,00	100,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	132.200,00		132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS	132.200,00		132.200,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	250.000,00		250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS	250.000,00		250.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00		35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS	35.000,00		35.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**10.635.600,00**	**199.100,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.275.500,00	130.500,00	6.406.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	4.106.000,00	66.000,00	4.172.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL	254.100,00		254.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
13	**CULTURA**	**67.600,00**	**10.000,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	67.600,00	10.000,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	67.600,00	10.000,00	77.600,00
15	**URBANISMO**	**5.419.497,20**	**256.000,00**	**5.675.497,20**
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	3.840.997,20	249.000,00	4.089.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	1.578.500,00	7.000,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.578.500,00		1.578.500,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		7.000,00	7.000,00
16	**HABITAÇÃO**		**41.000,00**	**41.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**	**23.000,00**	**4.000,00**	**27.000,00**
17182	DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	23.000,00		23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		4.000,00	4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		4.000,00	4.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**127.600,00**	**36.000,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00		80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	80.000,00		80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	47.600,00	36.000,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	42.600,00		42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	5.000,00	36.000,00	41.000,00
20	**AGRICULTURA**	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	2.799.500,00	63.000,00	2.862.500,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**358.000,00**		**358.000,00**
23695	TURISMO	358.000,00		358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	358.000,00		358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
RESUMO GERAL				
27813	LAZER	223.700,00	35.000,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	223.700,00	35.000,00	258.700,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.126.000,00**	**60.000,00**	**1.186.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	60.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	1.000,00	60.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	625.000,00		625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVO	625.000,00		625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO	500.000,00		500.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.550.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
Total Resumo:		**49.753.400,00**	**3.370.100,00**	**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário				**1.669.800,00**
Total Líquido:				**53.003.700,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
Unidade	**001 - CÂMARA MUNICIPAL**			
01	**LEGISLATIVA**	**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAI	450.000,00		450.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	250.000,00		250.000,00
0103100011.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIV(	180.000,00		180.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV/		2.120.000,00	2.120.000,00
Total da Unidade:		**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**
Total do Órgão:		**880.000,00**	**2.120.000,00**	**3.000.000,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**020 - GABINETE DO PREFEITO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PREFEITO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	457.300,00	459.300,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	457.300,00	459.300,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITC	2.000,00		2.000,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITC		457.300,00	457.300,00
Total da Unidade:		**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**
Total do Órgão:		**2.000,00**	**457.300,00**	**459.300,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**030 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVC	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	2.000,00		2.000,00
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPI		172.000,00	172.000,00
Total da Unidade:		**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**
Total do Órgão:		**2.000,00**	**172.000,00**	**174.000,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**040 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Unidade	**001 - GABINETE DO PROCURADOR**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**10.000,00**	**374.500,00**	**384.500,00**
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAL	10.000,00		10.000,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		374.500,00	374.500,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**500.000,00**	**500.000,00**
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVO		500.000,00	500.000,00
2884600032.006	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
Total da Unidade:		**10.000,00**	**874.500,00**	**884.500,00**
Total do Órgão:		**10.000,00**	**874.500,00**	**884.500,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**70.000,00**	**2.778.399,00**	**2.848.399,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	2.778.399,00	2.848.399,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVC	20.000,00	2.778.399,00	2.798.399,00
0412200031.008	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃ	20.000,00		20.000,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		2.763.399,00	2.763.399,00
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAI	50.000,00		50.000,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**625.000,00**	**625.000,00**
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVC		625.000,00	625.000,00
2884500032.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEI		625.000,00	625.000,00
Total da Unidade:		**70.000,00**	**3.403.399,00**	**3.473.399,00**
Total do Órgão:		**70.000,00**	**3.403.399,00**	**3.473.399,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**			
04	**ADMINISTRAÇAO**	**40.000,00**	**1.064.100,00**	**1.104.100,00**
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAI	20.000,00		20.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇA	20.000,00		20.000,00
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA:		1.064.100,00	1.064.100,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**61.000,00**	**61.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		61.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		61.000,00	61.000,00
2884300062.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI		61.000,00	61.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**550.000,00**
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
Total da Unidade:		**40.000,00**	**1.125.100,00**	**1.715.100,00**
Total do Órgão:		**40.000,00**	**1.125.100,00**	**1.715.100,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**403.000,00**		**403.000,00**
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	403.000,00		403.000,00
15	**URBANISMO**	**322.000,00**	**5.353.497,20**	**5.675.497,20**
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUES	144.000,00		144.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE	168.000,00		168.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANO		3.774.997,20	3.774.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	1.578.500,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVO		1.578.500,00	1.578.500,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		833.500,00	833.500,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		745.000,00	745.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.000,00		7.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
16	**HABITAÇÃO**		**41.000,00**	**41.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVO		41.000,00	41.000,00
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**	**4.000,00**	**23.000,00**	**27.000,00**
17182	DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
1718200162.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.000,00		4.000,00
Total da Unidade:		**729.000,00**	**5.417.497,20**	**6.146.497,20**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS**			
Unidade	**002 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**			
04	**ADMINISTRAÇAO**		**302.500,00**	**302.500,00**
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		302.500,00	302.500,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO		302.500,00	302.500,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		302.500,00	302.500,00
Total da Unidade:		**0,00**	**302.500,00**	**302.500,00**
Total do Órgão:		**729.000,00**	**5.719.997,20**	**6.448.997,20**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	698.000,00	10.722.102,80	11.420.102,80
10301	ATENÇÃO BÁSICA	362.000,00	6.797.500,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	353.000,00	6.796.600,00	7.149.600,00
1030100071.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	123.000,00		123.000,00
1030100071.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDI	185.000,00		185.000,00
1030100071.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	30.000,00		30.000,00
1030100071.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	15.000,00		15.000,00
1030100072.017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC/		471.000,00	471.000,00
1030100072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAE		126.000,00	126.000,00
1030100072.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚD		246.000,00	246.000,00
1030100072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.000,00	4.000,00
1030100072.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS		4.000,00	4.000,00
1030100072.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		3.500,00	3.500,00
1030100072.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS		1.019.000,00	1.019.000,00
1030100072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI/		1.132.200,00	1.132.200,00
1030100072.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
1030100072.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI		3.660.000,00	3.660.000,00
1030100072.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
1030100072.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		109.900,00	109.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.900,00
1030100151.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		9.000,00
1030100152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		900,00	900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	336.000,00	3.507.402,80	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	336.000,00	3.506.202,80	3.842.202,80
1030200071.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	201.000,00		201.000,00
1030200071.024	CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	105.000,00		105.000,00
1030200071.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS	30.000,00		30.000,00
1030200072.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIP/		1.495.000,00	1.495.000,00
1030200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		125.300,00	125.300,00
1030200072.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.232.000,00	1.232.000,00
1030200072.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		584.900,00	584.900,00
1030200072.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃ		2.500,00	2.500,00
1030200072.035	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR		66.502,80	66.502,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		1.200,00	1.200,00
1030200152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		1.200,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		132.200,00	132.200,00
103040007	SAÚDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
1030400072.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
1030400072.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
1030400072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		5.000,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDI**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
Total da Unidade:		**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**
Total do Órgão:		**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
12	**EDUCAÇAO**	**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAI	46.000,00		46.000,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAI	63.000,00		63.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		361.000,00	361.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAF		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	5.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.000,00	1.346.000,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		20.000,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
1236500041.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
1236500041.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
1236500041.030	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES	16.000,00		16.000,00
1236500041.031	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		638.000,00	638.000,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.000,00	287.000,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAI		1.257.000,00	1.257.000,00
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES		151.000,00	151.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		112.000,00	112.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.100,00	234.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00
1236800092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE		2.600,00	2.600,00
Total da Unidade:		**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
Total do Órgão:		**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
08	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSC	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.000,00	169.000,00
0824100111.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSC	30.000,00		30.000,00
0824100111.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSC	50.000,00		50.000,00
0824100111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00		46.000,00
0824100112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSC		43.000,00	43.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCI/		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		163.300,00	163.300,00
0824200112.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAI		163.300,00	163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTI	10.000,00	276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	10.000,00		10.000,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		216.100,00	216.100,00
0824300112.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		55.000,00	55.000,00
0824300112.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.400,00	3.087.200,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	360.400,00	2.963.200,00	3.323.600,00
0824400111.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	89.000,00		89.000,00
0824400111.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS	57.000,00		57.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS	50.000,00		50.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS	69.000,00		69.000,00
0824400111.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS	25.000,00		25.000,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAI	30.000,00		30.000,00
0824400111.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIA	40.000,00		40.000,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRA		487.500,00	487.500,00
0824400112.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		416.700,00	416.700,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		31.500,00	31.500,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		220.000,00	220.000,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOP		300,00	300,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		147.000,00	147.000,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		23.000,00	23.000,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PA/		230.000,00	230.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.340.000,00	1.340.000,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		9.000,00	9.000,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	39.200,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		19.000,00	19.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
Unidade	**001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAI**			
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇAO DO CORONA VIRUS-COVID I		124.000,00	124.000,00
Total da Unidade:		**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**
Total do Órgão:		**496.400,00**	**3.569.600,00**	**4.066.000,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT**			
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**122.600,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ		80.000,00	80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00	42.600,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		42.600,00	42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00		41.000,00
1854200141.044	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTE	21.000,00		21.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
20	**AGRICULTURA**	**63.000,00**	**2.799.500,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTURA	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR	53.000,00		53.000,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.788.500,00	2.788.500,00
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.000,00	11.000,00
Total da Unidade:		**104.000,00**	**2.922.100,00**	**3.026.100,00**
Total do Órgão:		**104.000,00**	**2.922.100,00**	**3.026.100,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**120 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA!**			
Unidade	**001 - SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E ANTIDROGA!**			
13	**CULTURA**	**10.000,00**	**67.600,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		43.200,00	43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**		**358.000,00**	**358.000,00**
23695	TURISMO		358.000,00	358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA		358.000,00	358.000,00
2369500122.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO		358.000,00	358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**35.000,00**	**223.700,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	35.000,00	223.700,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	35.000,00	223.700,00	258.700,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZEF	30.000,00		30.000,00
2781300121.050	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
2781300122.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA		223.700,00	223.700,00
Total da Unidade:		**45.000,00**	**649.300,00**	**694.300,00**
Total do Órgão:		**45.000,00**	**649.300,00**	**694.300,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**00005 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO FINANCEIRO (G.A**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**6.238.001,00**	**6.238.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		6.238.001,00	6.238.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		6.238.001,00	6.238.001,00
0927200022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		6.238.001,00	6.238.001,00
Total da Unidade:		**0,00**	**6.238.001,00**	**6.238.001,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇADO**			
Unidade	**00006 - IPESC-INST. PREV. SOC. SER. M. S.J CALCADO- FUNDO PREVIDENCIÁRIO (G.F**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**		**566.000,00**	**566.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC		566.000,00	566.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES		566.000,00	566.000,00
0927200022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		566.000,00	566.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.000.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9999799999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
Total da Unidade:		**0,00**	**566.000,00**	**1.566.000,00**



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**130 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
Unidade	**001 - IPESC - INST. PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. S. J. CALÇAD(**			
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**70.000,00**	**603.000,00**	**673.000,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIC	70.000,00	603.000,00	673.000,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	603.000,00	673.000,00
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	70.000,00		70.000,00
0927200022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD		603.000,00	603.000,00
Total da Unidade:		**70.000,00**	**603.000,00**	**673.000,00**
Total do Órgão:		**70.000,00**	**7.407.001,00**	**8.477.001,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
01	LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
010310001	FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO	880.000,00	2.120.000,00	3.000.000,00
0103100011.001	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAI	450.000,00		450.000,00
0103100011.002	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO	250.000,00		250.000,00
0103100011.053	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER O PODER LEGISLATIV(	180.000,00		180.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIV/		2.120.000,00	2.120.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	527.000,00	5.148.799,00	5.675.799,00
04062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
040620003	APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	374.500,00	384.500,00
0406200031.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER A PROCURADORIA GERAI	10.000,00		10.000,00
0406200032.005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIC		374.500,00	374.500,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.000,00	3.538.199,00	3.610.199,00
041220003	APOIO ADMINISTRATIVO	22.000,00	3.538.199,00	3.560.199,00
0412200031.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O GABINETE DO PREFEITO	2.000,00		2.000,00
0412200031.008	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES P/ ATENDER A SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃ	20.000,00		20.000,00
0412200032.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		457.300,00	457.300,00
0412200032.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ		2.763.399,00	2.763.399,00
0412200032.008	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES		15.000,00	15.000,00
0412200032.016	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL		302.500,00	302.500,00
041220009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	50.000,00		50.000,00
0412200091.009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAI	50.000,00		50.000,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00		20.000,00
041230006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00		20.000,00
0412300061.010	AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SORTEIO VISANDO O INCENTIVO AO PAGAMENTO DOS IMPOSTOS MUNICIPAI	20.000,00		20.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
041240003	APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	172.000,00	174.000,00
0412400031.005	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPI	2.000,00		2.000,00
0412400032.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A CONTROLADORIA INTERNO DO MUNICÍPI		172.000,00	172.000,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
041290006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS	20.000,00	1.064.100,00	1.084.100,00
0412900061.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE FINANÇA	20.000,00		20.000,00
0412900062.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇA		1.064.100,00	1.064.100,00
04451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	403.000,00		403.000,00
044510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	403.000,00		403.000,00
0445100091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO C/RECURSOS DO FUNDO DE DES. MUNICIPAL - FUNDO CIDADES	403.000,00		403.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	496.400,00	3.569.600,00	4.066.000,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	126.000,00	43.000,00	169.000,00
082410011	ATENDIMENTO SOCIAL	126.000,00	43.000,00	169.000,00
0824100111.032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O IDOSO	30.000,00		30.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
0824100111.033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O IDOSO	50.000,00		50.000,00
0824100111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	46.000,00		46.000,00
0824100112.054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO		43.000,00	43.000,00
08242	ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		163.300,00	163.300,00
082420011	ATENDIMENTO SOCIAL		163.300,00	163.300,00
0824200112.055	ASSISTÊNCIA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - APAI		163.300,00	163.300,00
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTI	10.000,00	276.100,00	286.100,00
082430011	ATENDIMENTO SOCIAL	10.000,00	276.100,00	286.100,00
0824300111.034	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/FUNDO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTI	10.000,00		10.000,00
0824300112.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		216.100,00	216.100,00
0824300112.057	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		55.000,00	55.000,00
0824300112.058	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		5.000,00	5.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	360.400,00	3.087.200,00	3.447.600,00
082440011	ATENDIMENTO SOCIAL	360.400,00	2.963.200,00	3.323.600,00
0824400111.035	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES	89.000,00		89.000,00
0824400111.036	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O CRAS	57.000,00		57.000,00
0824400111.037	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CRAS	50.000,00		50.000,00
0824400111.038	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DO CREAS	69.000,00		69.000,00
0824400111.039	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER NO SETOR DO CREAS	25.000,00		25.000,00
0824400111.040	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.041	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER O PROGRAMA FUNCOI	200,00		200,00
0824400111.042	CONSTR. REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAI	30.000,00		30.000,00
0824400111.043	AQUIS. VEÍCULOS E MAT. PERMANENTES P/ATENDER O FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIA	40.000,00		40.000,00
0824400112.059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF -CRA		487.500,00	487.500,00
0824400112.060	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI - CREA		416.700,00	416.700,00
0824400112.061	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		31.500,00	31.500,00
0824400112.062	PISO FIXO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC		220.000,00	220.000,00
0824400112.063	MANUTENÇÃO DO FUNCOP		300,00	300,00
0824400112.064	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A PESSOAS EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA		147.000,00	147.000,00
0824400112.065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		23.000,00	23.000,00
0824400112.066	PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA		230.000,00	230.000,00
0824400112.067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.340.000,00	1.340.000,00
0824400112.068	MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL - I		9.000,00	9.000,00
0824400112.069	MANUTENÇÃO DO IGD-M PBF - BOLSA FAMÍLIA		39.200,00	39.200,00
0824400112.070	MANUTENÇÃO DO IGD-M - SUAS		19.000,00	19.000,00
082440015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		124.000,00	124.000,00
0824400152.071	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		124.000,00	124.000,00
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**70.000,00**	**7.407.001,00**	**7.477.001,00**
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	70.000,00	7.407.001,00	7.477.001,00
092720002	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	70.000,00	7.407.001,00	7.477.001,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
0927200021.051	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O IPESC	70.000,00		70.000,00
0927200022.080	MANUTENÇÃO DO FUNDO FINANCEIRO		6.238.001,00	6.238.001,00
0927200022.081	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		566.000,00	566.000,00
0927200022.082	MANUT. DAS ATIVIDADES DO INST. DE PREVIDÊNCIA SOC. DOS SERV. PÚBLIC. DO MUNIC. DE S. JOSÉ DO CALÇAD		603.000,00	603.000,00
10	**SAÚDE**	**698.000,00**	**10.722.102,80**	**11.420.102,80**
10301	ATENÇÃO BÁSICA	362.000,00	6.797.500,00	7.159.500,00
103010007	SAÚDE PARA TODOS	353.000,00	6.796.600,00	7.149.600,00
1030100071.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	123.000,00		123.000,00
1030100071.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDI	185.000,00		185.000,00
1030100071.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	30.000,00		30.000,00
1030100071.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI	15.000,00		15.000,00
1030100072.017	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSIC/		471.000,00	471.000,00
1030100072.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAI		126.000,00	126.000,00
1030100072.019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚD		246.000,00	246.000,00
1030100072.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ		4.000,00	4.000,00
1030100072.021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NAS		4.000,00	4.000,00
1030100072.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE		3.500,00	3.500,00
1030100072.023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS		1.019.000,00	1.019.000,00
1030100072.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLI/		1.132.200,00	1.132.200,00
1030100072.025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PCAPS		6.000,00	6.000,00
1030100072.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDI		3.660.000,00	3.660.000,00
1030100072.027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
1030100072.028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		109.900,00	109.900,00
103010015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19	9.000,00	900,00	9.900,00
1030100151.022	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES P/COMBATE E PREVENÇÃO CORONA VIRUS	9.000,00		9.000,00
1030100152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		900,00	900,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAI	336.000,00	3.507.402,80	3.843.402,80
103020007	SAÚDE PARA TODOS	336.000,00	3.506.202,80	3.842.202,80
1030200071.023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ATENDER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	201.000,00		201.000,00
1030200071.024	CONSTR. REFORMA E AMPLICAÇÃO DE IMÓVEIS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	105.000,00		105.000,00
1030200071.025	AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ ATENDER DO PROGRAMA CAPS	30.000,00		30.000,00
1030200072.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIP/		1.495.000,00	1.495.000,00
1030200072.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEC		125.300,00	125.300,00
1030200072.032	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		1.232.000,00	1.232.000,00
1030200072.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS		584.900,00	584.900,00
1030200072.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃ		2.500,00	2.500,00
1030200072.035	TRANSFERÊNCIAS AO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – REDE CUIDAR		66.502,80	66.502,80
103020015	COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19		1.200,00	1.200,00
1030200152.029	MANUT. ATIVIDADES DE COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VIRUS-COVID 1		1.200,00	1.200,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		132.200,00	132.200,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
103040007	SAUDE PARA TODOS		132.200,00	132.200,00
1030400072.036	MANUTENÇÃO DO PISO ESTRATÉGICO DE RISCO DE VS		5.000,00	5.000,00
1030400072.037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		122.200,00	122.200,00
1030400072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		5.000,00	5.000,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		250.000,00	250.000,00
103050007	SAÚDE PARA TODOS		250.000,00	250.000,00
1030500072.038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS		250.000,00	250.000,00
10306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		35.000,00	35.000,00
103060007	SAÚDE PARA TODOS		35.000,00	35.000,00
1030600072.039	EXECUTAR O CONTROLE DE DESNUTRIÇÃO NO MUNICÍPIO		35.000,00	35.000,00
12	**EDUCAÇÃO**	**175.000,00**	**10.659.700,00**	**10.834.700,00**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
123610005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	109.000,00	6.297.000,00	6.406.000,00
1236100051.026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	46.000,00		46.000,00
1236100051.027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	63.000,00		63.000,00
1236100052.040	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		361.000,00	361.000,00
1236100052.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.295.000,00	1.295.000,00
1236100052.042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		5.000,00	5.000,00
1236100052.043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PAGAMENTO DOS PROFESSORES - 70%		3.270.000,00	3.270.000,00
1236100052.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.346.000,00	1.346.000,00
1236100052.083	PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. - PROET		20.000,00	20.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
123650004	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	66.000,00	4.106.000,00	4.172.000,00
1236500041.028	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-CRECHES	21.000,00		21.000,00
1236500041.029	CONSTR., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ESCOLARES ENS INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	13.000,00		13.000,00
1236500041.030	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-CRECHES	16.000,00		16.000,00
1236500041.031	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/A REDE ESCOLAR ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	16.000,00		16.000,00
1236500042.047	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) FUNDEB 70%		361.000,00	361.000,00
1236500042.048	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLA) FUNDEB 70%		1.300.000,00	1.300.000,00
1236500042.049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		638.000,00	638.000,00
1236500042.050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		287.000,00	287.000,00
1236500042.051	MANUTENÇÃO ATIV. DE GERENCIAMENTO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		1.257.000,00	1.257.000,00
1236500042.052	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - CRECHES		151.000,00	151.000,00
1236500042.053	MANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAS		112.000,00	112.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
123670013	ENSINO ESPECIAL		254.100,00	254.100,00
1236700132.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL		20.000,00	20.000,00
1236700132.046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%		234.100,00	234.100,00
12368	EDUCAÇÃO BÁSICA		2.600,00	2.600,00
123680009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		2.600,00	2.600,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
1236800092.084	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNPAE		2.600,00	2.600,00
13	**CULTURA**	**10.000,00**	**67.600,00**	**77.600,00**
13392	DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	67.600,00	77.600,00
133920012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	10.000,00	67.600,00	77.600,00
1339200121.048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CULTURA	10.000,00		10.000,00
1339200122.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR		43.200,00	43.200,00
1339200122.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		24.400,00	24.400,00
15	**URBANISMO**	**322.000,00**	**5.353.497,20**	**5.675.497,20**
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
154510009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	315.000,00	3.774.997,20	4.089.997,20
1545100091.012	CONST. AMPL. E REF. DE PRÉDIOS, VIAS PÚBL. PONTES, BUEIROS, ESTR. VICINAIS, PARQUE	144.000,00		144.000,00
1545100091.013	PAVIMENTAÇÃO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - FUNDO CIDADE	168.000,00		168.000,00
1545100091.014	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SECRETARIA DE OBRA	3.000,00		3.000,00
1545100092.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANC		3.774.997,20	3.774.997,20
15452	SERVIÇOS URBANOS	7.000,00	1.578.500,00	1.585.500,00
154520003	APOIO ADMINISTRATIVC		1.578.500,00	1.578.500,00
1545200032.013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		833.500,00	833.500,00
1545200032.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		745.000,00	745.000,00
154520009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	7.000,00		7.000,00
1545200091.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
1545200091.016	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLICAÇÃO NO SETOR FUNERÁRIO MUNICIPAI	3.000,00		3.000,00
16	**HABITAÇÃO**		**41.000,00**	**41.000,00**
16482	HABITAÇÃO URBANA		41.000,00	41.000,00
164820003	APOIO ADMINISTRATIVC		41.000,00	41.000,00
1648200032.015	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		41.000,00	41.000,00
17	**SANEAMENTO**	**4.000,00**	**23.000,00**	**27.000,00**
17182	DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
171820016	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
1718200162.085	FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL		23.000,00	23.000,00
17512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	4.000,00		4.000,00
175120009	EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	4.000,00		4.000,00
1751200091.017	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIC	4.000,00		4.000,00
18	**GESTÃO AMBIENTAL**	**41.000,00**	**122.600,00**	**163.600,00**
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		80.000,00	80.000,00
185410014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO		80.000,00	80.000,00
1854100142.072	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AO CONSÓRCIO DO CAPARAÓ		80.000,00	80.000,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	41.000,00	42.600,00	83.600,00
185420008	APOIO AO PRODUTOR RURAL		42.600,00	42.600,00
1854200082.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE		42.600,00	42.600,00
185420014	MEIO AMBIENTE RECUPERADO	41.000,00		41.000,00

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	**RESUMO GERAL**			
Unidade	**RESUMO GERAL**			
1854200141.044	AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O MEIO AMBIENTI	21.000,00		21.000,00
1854200141.045	RECUPERAÇÃO DA FLORA, FAUNA, NASCENTES E MARGENS DOS RIOS	20.000,00		20.000,00
20	**AGRICULTURA**	**63.000,00**	**2.799.500,00**	**2.862.500,00**
20606	EXTENSÃO RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
206060008	APOIO AO PRODUTOR RURAL	63.000,00	2.799.500,00	2.862.500,00
2060600081.046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O FUNDO DE AGRICULTUR.	10.000,00		10.000,00
2060600081.047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A FUNDO DE AGRICULTUR	53.000,00		53.000,00
2060600082.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTUR.		2.788.500,00	2.788.500,00
2060600082.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONAF		11.000,00	11.000,00
23	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**		**358.000,00**	**358.000,00**
23695	TURISMO		358.000,00	358.000,00
236950012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA		358.000,00	358.000,00
2369500122.078	REALIZAÇÃO DOS EVENTOS E FESTEJOS DO MUNICÍPIO		358.000,00	358.000,00
27	**DESPORTO E LAZER**	**35.000,00**	**223.700,00**	**258.700,00**
27813	LAZER	35.000,00	223.700,00	258.700,00
278130012	REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA	35.000,00	223.700,00	258.700,00
2781300121.049	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ÁREAS ESPORTIVAS E DE LAZEF	30.000,00		30.000,00
2781300121.050	AQUIS. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER O ESPORTIVAS, TURISTICAS E ANTI-DROGA	5.000,00		5.000,00
2781300122.079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, TURÍSTICAS E DE ANTI-DROGA		223.700,00	223.700,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**		**1.186.000,00**	**1.186.000,00**
28843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		61.000,00	61.000,00
288430006	GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS		61.000,00	61.000,00
2884300062.011	AMORTIZAÇÃO DOS PARCELAMENTOS COM INSS, FGTS E PASEI		61.000,00	61.000,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		625.000,00	625.000,00
288450003	APOIO ADMINISTRATIVC		625.000,00	625.000,00
2884500032.009	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEF		625.000,00	625.000,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		500.000,00	500.000,00
288460003	APOIO ADMINISTRATIVC		500.000,00	500.000,00
2884600032.006	PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS		500.000,00	500.000,00
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			**1.550.000,00**
99997	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
999979999	RESERVA DO RPPS			1.000.000,00
9999799999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.000.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
999999999	RESERVA DO RPPS			550.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			550.000,00
Total da Unidade:		**3.321.400,00**	**49.802.100,00**	**54.673.500,00**
Total do Órgão:		**3.321.400,00**	**49.802.100,00**	**54.673.500,00**
Total Intra-Orçamentário				**1.669.800,00**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Total Líquido:				53.003.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
162100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	699.500,00	699.500,00	
162200000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	
163600009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	192.600,00	192.600,00	
165900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	70.000,00	70.000,00	
166000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	860.900,00	860.900,00	
166100000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.356.300,00	1.356.300,00	
166500009999	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.000,00	115.000,00	
166900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.100,00	28.100,00	
170000009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	72.300,00	72.300,00	
170100009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	18.300,00	18.300,00	
170500000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	549.100,00	549.100,00	
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DE	1.600.000,00	1.600.000,00	
174900000000	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	80.500,00	80.500,00	
175000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	40.000,00	40.000,00	
175100000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	540.000,00	540.000,00	
175500000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	
175900000000	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	500,00	500,00	
179900000000	OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	1.000,00	1.000,00	
180000000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREV-COMP 1111)	1.566.000,00	1.566.000,00	
180100000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO-COMP 2111)	6.138.001,00	6.138.001,00	
180200000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	673.000,00	673.000,00	
189900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	517.500,00	517.500,00	
250000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.000,00	(1.000,00)
255200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P		21.000,00	(21.000,00)
259900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		21.000,00	(21.000,00)
260000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten		1.100,00	(1.100,00)
260100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura		1.000,00	(1.000,00)
262100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.000,00	(2.000,00)
275500000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		11.000,00	(11.000,00)
289900000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		9.000,00	(9.000,00)
150000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.508.196,20	18.508.196,20	
150000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.111.502,80	5.111.502,80	
150000250000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	3.270.500,00	3.270.500,00	
150100009999	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	105.000,00	105.000,00	
154000300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	849.500,00	849.500,00	
154000700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	4.884.000,00	4.884.000,00	
154100300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 30%	10.000,00	10.000,00	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
154100700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAF - 70%	20.000,00	20.000,00	
154200300000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	30.000,00	30.000,00	
154200700000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	200.000,00	200.000,00	
154300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	50.000,00	50.000,00	
155000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	380.100,00	380.100,00	
155100000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4.000,00	4.000,00	
155200000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (P	171.000,00	171.000,00	
155300000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	51.000,00	51.000,00	
156900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	38.000,00	38.000,00	
157500009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	42.000,00	42.000,00	
159900000002	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - FUNPAES	1.100,00	1.100,00	
159900009999	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	370.500,00	370.500,00	
160000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten	4.969.300,00	4.969.300,00	
160100000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrutura	371.100,00	371.100,00	
Total Geral:		**54.606.400,00**	**54.673.500,00**	**(67.100,00)**
Total Intra-Orçamentário		**3.532.002,00**	**1.669.800,00**	**1.862.202,00**
Total Líquido:		**51.074.398,00**	**53.003.700,00**	**(1.929.302,00)**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 01 - LEGISLATIVA			
Subfunção 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa 0001 - FISCALIZAR O PODER EXECUTIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00		1.080.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00		100.000,00
31919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	35.000,00		35.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		70.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		450.000,00	450.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		430.000,00	430.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**2.120.000,00**	**880.000,00**	**3.000.000,00**
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**374.500,00**	**10.000,00**	**384.500,00**
Subfunção 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.000,00		151.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.806.000,00		1.806.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	26.000,00		26.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	305.500,00		305.500,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		15.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.500,00		25.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		31.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	127.300,00		127.300,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	186.000,00		186.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.000,00		71.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	587.399,00		587.399,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.500,00		10.500,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		2.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00		31.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	22.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.538.199,00**	**22.000,00**	**3.560.199,00**
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		50.000,00	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		**50.000,00**	**50.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**3.538.199,00**	**72.000,00**	**3.610.199,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:			

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00	20.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:		**20.000,00**	**20.000,00**
Subfunção 124 - CONTROLE INTERNO		**20.000,00**	**20.000,00**
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00		2.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00		6.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	2.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**172.000,00**	**2.000,00**	**174.000,00**
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00		90.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		210.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.100,00		320.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00		25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.064.100,00**	**20.000,00**	**1.084.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**1.064.100,00**	**20.000,00**	**1.084.100,00**
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		401.500,00	401.500,00
TOTAL PROGRAMA:		**403.000,00**	**403.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:		**403.000,00**	**403.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**5.148.799,00**	**527.000,00**	**5.675.799,00**
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	**43.000,00**	**80.000,00**	**123.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**43.000,00**	**80.000,00**	**123.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL	30.000,00		30.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL	35.000,00		35.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		27.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00		2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	73.000,00		73.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**220.000,00**		**220.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**220.000,00**		**220.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**293.000,00**	**80.000,00**	**373.000,00**
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
33309300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00		30.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**30.000,00**		**30.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**30.000,00**		**30.000,00**
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.000,00		1.801.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		1.340.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.000,00		521.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	140.000,00		140.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	280.000,00		280.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		7.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	721.000,00		721.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00		61.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.387.500,00		1.387.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00		2.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 12 - EDUCAÇÃO			
Subfunção 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa 0005 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	63.000,00	74.500,00
TOTAL PROGRAMA:	**6.297.000,00**	**109.000,00**	**6.406.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**6.297.000,00**	**109.000,00**	**6.406.000,00**
Subfunção 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa 0004 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.412.000,00		1.412.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.000,00		1.182.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386.000,00		386.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	128.000,00		128.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	212.000,00		212.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	501.000,00		501.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		5.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		16.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	171.000,00		171.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00		11.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		4.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,00		31.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		34.000,00	34.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00	32.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**4.106.000,00**	**66.000,00**	**4.172.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**4.106.000,00**	**66.000,00**	**4.172.000,00**
Subfunção 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
Programa 0013 - ENSINO ESPECIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.500,00		183.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.600,00		42.600,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00		3.500,00

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função **12 - EDUCAÇÃO**			
Subfunção **367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
Programa **0013 - ENSINO ESPECIAL**			
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**254.100,00**		**254.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**254.100,00**		**254.100,00**
Subfunção **368 - EDUCAÇÃO BÁSICA**			
Programa **0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		1.100,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.600,00**		**2.600,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.600,00**		**2.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**10.659.700,00**	**175.000,00**	**10.834.700,00**
Função **13 - CULTURA**			
Subfunção **392 - DIFUSÃO CULTURAL**			
Programa **0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA**			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		6.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200,00		3.200,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.200,00		3.200,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	8.000,00		8.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.400,00		6.400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 13 - CULTURA			
TOTAL FUNÇÃO:	**65.800,00**	**10.000,00**	**75.800,00**
Função 15 - URBANISMO			
Subfunção 451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00		1.500.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	853.997,20		853.997,20
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00		180.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	76.000,00	311.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		51.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	655.000,00		655.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00		21.000,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		236.000,00	236.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	3.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.774.997,20**	**315.000,00**	**4.089.997,20**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**3.774.997,20**	**315.000,00**	**4.089.997,20**
Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		65.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.513.500,00		1.513.500,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.578.500,00**		**1.578.500,00**
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	7.000,00
TOTAL PROGRAMA:		**7.000,00**	**7.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**1.578.500,00**	**7.000,00**	**1.585.500,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**5.353.497,20**	**322.000,00**	**5.675.497,20**
Função 16 - HABITAÇÃO			
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA			

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 16 - HABITAÇÃO			
Subfunção 482 - HABITAÇÃO URBANA			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
TOTAL PROGRAMA:	41.000,00		41.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	**41.000,00**		**41.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**41.000,00**		**41.000,00**
Função 17 - SANEAMENTO	**41.000,00**		**41.000,00**
Subfunção 182 - DEFESA CIVIL			
Programa 0016 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00
44925100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES;			
TOTAL PROGRAMA:	**23.000,00**		**23.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**23.000,00**		**23.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**23.000,00**		**23.000,00**
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa 0014 - MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
TOTAL PROGRAMA:	80.000,00		80.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	**80.000,00**		**80.000,00**
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL	**80.000,00**		**80.000,00**
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00		2.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00		5.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	2.500,00		2.500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.500,00		2.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00		2.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00		100,00

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		500,00
TOTAL PROGRAMA:	**42.600,00**		**42.600,00**
Programa 0014 - MEIO AMBIENTE RECUPERADO			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	21.000,00
TOTAL PROGRAMA:		**41.000,00**	**41.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**42.600,00**	**41.000,00**	**83.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**122.600,00**	**41.000,00**	**163.600,00**
Função 20 - AGRICULTURA			
Subfunção 606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa 0008 - APOIO AO PRODUTOR RURAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		850.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00		120.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00		389.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.120.000,00		1.120.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00		7.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		7.000,00
33910800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		53.000,00	53.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**2.799.500,00**	**63.000,00**	**2.862.500,00**
Função 27 - DESPORTO E LAZER			

ORÇAMENTO FISCAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 27 - DESPORTO E LAZER			
Subfunção 813 - LAZER			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00		200,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**223.700,00**	**35.000,00**	**258.700,00**
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa 0006 - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS			
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00		60.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**61.000,00**		**61.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**61.000,00**		**61.000,00**
Subfunção 845 - TRANSFERÊNCIAS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	625.000,00		625.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**625.000,00**		**625.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**625.000,00**		**625.000,00**
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa 0003 - APOIO ADMINISTRATIVO			
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00		500.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**500.000,00**		**500.000,00**

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO FISCAL			
Função 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00		500.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	1.186.000,00		1.186.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa 9999 - RESERVA DO RPPS		550.000,00	550.000,00
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		550.000,00	550.000,00
TOTAL PROGRAMA:		550.000,00	550.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:		550.000,00	550.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		550.000,00	550.000,00
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	28.066.596,20	2.683.000,00	30.749.596,20
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL		46.000,00	46.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00	46.000,00
TOTAL PROGRAMA:		46.000,00	46.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 242 - ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL	133.300,00		133.300,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.300,00		133.300,00
TOTAL PROGRAMA:	133.300,00		133.300,00
TOTAL SUBFUNÇAO:			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00		63.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00		14.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00		21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.500,00		3.500,00
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**276.100,00**	**10.000,00**	**286.100,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**276.100,00**	**10.000,00**	**286.100,00**
Subfunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa 0011 - ATENDIMENTO SOCIAL			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.000,00		611.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	689.700,00		689.700,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00		178.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.000,00		74.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	68.000,00		68.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.000,00		21.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00		28.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	492.100,00	12.000,00	504.100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00		115.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.600,00		46.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	340.100,00	23.000,00	363.100,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		20.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.200,00		13.200,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		218.200,00	218.200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		107.200,00	107.200,00
TOTAL PROGRAMA:	**2.743.200,00**	**360.400,00**	**3.103.600,00**
Programa 0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00		80.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**124.000,00**		**124.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**2.867.200,00**	**360.400,00**	**3.227.600,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**3.276.600,00**	**416.400,00**	**3.693.000,00**

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa 0002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.413.001,00		6.413.001,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	85.000,00		85.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	65.000,00		65.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00		14.000,00
31920300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	90.000,00		90.000,00
33209300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESAS	14.000,00		14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00		215.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00		22.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	70.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**7.407.001,00**	**70.000,00**	**7.477.001,00**
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.481.500,00		2.481.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.600,00		1.245.600,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747.500,00		747.500,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.500,00		86.500,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.200,00		223.200,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		14.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	828.800,00		828.800,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.500,00		155.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		4.500,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função **10 - SAÚDE**			
Subfunção **301 - ATENÇÃO BÁSICA**			
Programa **0007 - SAÚDE PARA TODOS**			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00		60.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	618.000,00		618.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00		4.000,00
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		50.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	152.500,00		152.500,00
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		137.000,00	137.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		216.000,00	216.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**6.796.600,00**	**353.000,00**	**7.149.600,00**
Programa **0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19**			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	9.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**900,00**	**9.000,00**	**9.900,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**6.797.500,00**	**362.000,00**	**7.159.500,00**
Subfunção **302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			
Programa **0007 - SAÚDE PARA TODOS**			
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.000,00		45.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	341.000,00		341.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900,00		900,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	105.000,00		105.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	193.300,00		193.300,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	458.000,00		458.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00		11.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.071.500,00		1.071.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	1.147.502,80		1.147.502,80

Descrição	Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			
Função **10 - SAÚDE**			
Subfunção **302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			
Programa **0007 - SAÚDE PARA TODOS**			
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	105.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		231.000,00	231.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**3.476.202,80**	**336.000,00**	**3.812.202,80**
Programa **0015 - COMBATE E PREVENÇÃO DO CORONA VÍRUS - COVID 19**			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00		200,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	300,00		300,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200,00		200,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100,00		100,00
TOTAL PROGRAMA:	**1.200,00**		**1.200,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**3.477.402,80**	**336.000,00**	**3.813.402,80**
Subfunção **304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
Programa **0007 - SAÚDE PARA TODOS**			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00		11.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00		1.200,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		92.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**132.200,00**		**132.200,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**132.200,00**		**132.200,00**
Subfunção **305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
Programa **0007 - SAÚDE PARA TODOS**			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.000,00		181.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		65.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
TOTAL PROGRAMA:	**250.000,00**		**250.000,00**
TOTAL SUBFUNÇAO:	**250.000,00**		**250.000,00**

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Descrição	Atividade	Projeto	Total
Função 10 - SAÚDE			
Subfunção 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
Programa 0007 - SAÚDE PARA TODOS			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
TOTAL PROGRAMA:	35.000,00		35.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	**35.000,00**		**35.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**35.000,00**		**35.000,00**
Função 13 - CULTURA	**10.692.102,80**	**698.000,00**	**11.390.102,80**
Subfunção 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
TOTAL PROGRAMA:	1.800,00		1.800,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	**1.800,00**		**1.800,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**1.800,00**		**1.800,00**
Função 17 - SANEAMENTO	**1.800,00**		**1.800,00**
Subfunção 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa 0009 - EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00	4.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:		**4.000,00**	**4.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:		**4.000,00**	**4.000,00**
Função 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		**4.000,00**	**4.000,00**
Subfunção 695 - TURISMO			
Programa 0012 - REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E DA CULTURA			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00
TOTAL PROGRAMA:	350.000,00		350.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:	**358.000,00**		**358.000,00**
TOTAL FUNÇÃO:	**358.000,00**		**358.000,00**
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**358.000,00**		**358.000,00**
Subfunção 997 - RESERVA DO RPPS			
Programa 9999 - RESERVA DO RPPS			
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;			
TOTAL PROGRAMA:		1.000.000,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	**1.000.000,00**

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Descrição		Atividade	Projeto	Total
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	997 - RESERVA DO RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL SUBFUNÇAO:			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.735.503,80	2.188.400,00	23.923.903,80
TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		49.802.100,00	4.871.400,00	54.673.500,00
TOTAL GERAL:				1.669.800,00
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO				53.003.700,00
TOTAL LÍQUIDO:				

PUBLICADO NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
25/03/24
Sandra Castelli