

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Receita		Valor	Total	Despesa	Total
410000000000	RECEITAS CORRENTES		23.165.000,00	01 Legislativa	1.259.000,00
411000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	786.500,00		02 Judiciária	
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		03 Essencial à Justiça	180.500,00
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	146.500,00		04 Administração	3.002.150,00
414000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA			05 Defesa Nacional	
415000000000	RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		06 Segurança Pública	
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	759.000,00		07 Relações Exteriores	
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.249.500,00		08 Assistência Social	1.256.500,00
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.500,00		09 Previdência Social	650.200,00
$\boldsymbol{4200000000000}$	RECEITAS DE CAPITAL		2.895.000,00	10 Saúde	4.005.685,00
421000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			11 Trabalho	33.000,00
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00		12 Educação	7.183.000,00
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	123.900,00
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.825.000,00		14 Direitos da Cidadania	
425000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	1.802.865,00
$\boldsymbol{4700000000000}$	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM			16 Habitação	194.000,00
471000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			17 Saneamento	458.500,00
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇ			18 Gestão Ambiental	171.000,00
473000000000	RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			19 Ciência e Tecnologia	
475000000000	RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			20 Agricultura	1.580.000,00
476000000000	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			21 Organização Agrária	
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			22 Indústria	
480000000000	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			23 Comércio e Serviços	23.500,00
482000000000	ALIENAÇÃO DE BENS			24 Comunicações	
483000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			25 Energia	
484000000000	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			26 Transporte	676.700,00
485000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			27 Desporto e Lazer	304.300,00
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(2.460.000,00)	28 Encargos especiais	495.200,00
492000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.460.000,00)			
Total da Reco	eita Orçamentária		23.600.000,00	Total da Despesa Orçamentária	23.600.000,00
Total da Reco	Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária	
T-4-1 d- D	eita Líquida		23.600.000.00	Total da Despesa Líquida	23,600,000,00

ELISON CACIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC/ES - 4569/O-0



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
001 - CÂMA	RA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,34	6.333,30
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
TOTAL DO	ÓRGÃO:	1.259.000,00	209.833,38	209.833,38	209.833,38	209.833,38	209.833,38	209.833,10



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
002 - GABIN	ETE DO PREFEITO							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.500,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.300,00	383,34	383,34	383,34	383,34	383,34	383,30
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,34	1.083,30
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	583,36	583,36	583,36	583,36	583,36	583,20
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	321.700,00	53.616,68	53.616,68	53.616,68	53.616,68	53.616,68	53.616,60
333904100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.999,98	14.000,02
TOTAL DO	ÓRGÃO:	776.000,00	129.333,40	129.333,40	129.333,40	129.333,40	129.333,38	129.333,02



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre		
003 - PROC	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30		
331909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00	791,66	791,66	791,66	791,66	791,66	791,70		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00	916,68	916,68	916,68	916,68	916,68	916,60		
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
TOTAL DO	ÓRGÃO:	184.250,00	30.708,34	30.708,34	30.708,34	30.708,34	30.708,34	30.708,30		



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
005 - SECRI	ETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	19.999,98	19.999,98	19.999,98	19.999,98	19.999,98	20.000,10
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	113.333,34	113.333,34	113.333,34	113.333,34	113.333,34	113.333,30
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,34	108.333,30
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	33,34	33,34	33,34	33,34	33,34	33,30
332902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	8.983,36	8.983,36	8.983,36	8.983,36	8.983,36	8.983,20
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.300,00	716,66	716,66	716,66	716,66	716,66	716,70
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	333.200,00	55.533,30	55.533,30	55.533,30	55.533,30	55.533,30	55.533,50
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,68	41.666,68
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98	1.999,98	1.999,98	2.000,10
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,02	29.999,98
TOTAL DO	ÓRGÃO:	2.365.700,00	394.283,30	394.283,30	394.283,30	394.283,30	394.283,34	394.283,46



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
006 - SECRI	ETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	286.000,00	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,66	47.666,70
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	568.300,00	94.716,66	94.716,66	94.716,66	94.716,66	94.716,66	94.716,70
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	193.500,00	32.250,04	32.250,04	32.250,04	32.250,04	32.250,04	32.249,80
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.065,00	510,86	510,86	510,86	510,86	510,84	510,72
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	278.900,00	46.483,36	46.483,36	46.483,36	46.483,36	46.483,38	46.483,18
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	546.000,00	90.999,98	90.999,98	90.999,98	90.999,98	90.999,98	91.000,10
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.000,00	77.833,32	77.833,32	77.833,32	77.833,32	77.833,34	77.833,38
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68	16.666,68
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL DO	ÓRGÃO:	2.458.265,00	409.710,88	409.710,88	409.710,88	409.710,88	409.710,90	409.710,58



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
007 - SECRE	ETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.296.500,00	216.083,36	216.083,36	216.083,36	216.083,36	216.083,36	216.083,20
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.798.000,00	299.666,66	299.666,66	299.666,66	299.666,66	299.666,66	299.666,70
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	665.000,00	110.833,32	110.833,32	110.833,32	110.833,32	110.833,32	110.833,40
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00	650,06	650,06	650,06	650,06	650,06	649,70
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.300,00	2.550,02	2.550,02	2.550,02	2.550,02	2.550,02	2.549,90
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	594.000,00	99.000,06	99.000,06	99.000,06	99.000,06	99.000,06	98.999,70
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.500,00	13.250,04	13.250,04	13.250,04	13.250,04	13.250,04	13.249,80
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.741.000,00	290.166,68	290.166,68	290.166,68	290.166,68	290.166,66	290.166,62
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,60
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,66	166,62
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	843.000,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.000,00	91.333,36	91.333,36	91.333,36	91.333,36	91.333,34	91.333,22
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,64	166,64
TOTAL DO	ÓRGÃO:	7.634.700,00	1.272.450,28	1.272.450,28	1.272.450,28	1.272.450,28	1.272.450,18	1.272.448,70



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
009 - SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDF							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.322.000,00	220.333,36	220.333,36	220.333,36	220.333,36	220.333,36	220.333,20
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.500,00	148.583,34	148.583,34	148.583,34	148.583,34	148.583,34	148.583,30
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,66	76.666,70
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.500,00	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,34	8.583,30
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	415.800,00	69.300,02	69.300,02	69.300,02	69.300,02	69.300,02	69.299,90
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,66	2.166,70
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.400,00	2.733,40	2.733,40	2.733,40	2.733,40	2.733,40	2.733,00
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.700,00	43.450,02	43.450,02	43.450,02	43.450,02	43.450,02	43.449,90
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	416,68	416,68	416,68	416,68	416,68	416,60
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	212.285,00	35.380,82	35.380,82	35.380,82	35.380,82	35.380,82	35.380,90
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00	31.166,68	31.166,68	31.166,68	31.166,68	31.166,68	31.166,60
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
TOTAL DO	ÓRGÃO:	4.015.685,00	669.281,00	669.281,00	669.281,00	669.281,00	669.281,00	669.280,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
010 - SECRI	ETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR!							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,30
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	51.833,32	51.833,32	51.833,32	51.833,32	51.833,32	51.833,40
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.200,00	200,02	200,02	200,02	200,02	200,02	199,90
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,68	57.166,60
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	160.000,00	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,68	26.666,68
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	916,74	916,74	916,74	916,74	916,74	916,30
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	469.000,00	78.166,66	78.166,66	78.166,66	78.166,66	78.166,66	78.166,70
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	252.500,00	42.083,32	42.083,32	42.083,32	42.083,32	42.083,32	42.083,40
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	609.500,00	101.583,34	101.583,34	101.583,34	101.583,34	101.583,34	101.583,30
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
TOTAL DO	ÓRGÃO:	2.256.700,00	376.116,76	376.116,76	376.116,76	376.116,76	376.116,78	376.116,18



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
011 - SECRI	ETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	246.000,00	41.000,02	41.000,02	41.000,02	41.000,02	41.000,02	40.999,90
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,34	40.333,30
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	171.500,00	28.583,34	28.583,34	28.583,34	28.583,34	28.583,34	28.583,30
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00	22.000,06	22.000,06	22.000,06	22.000,06	22.000,08	21.999,68
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	110.000,00	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,20
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	326.000,00	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,34	54.333,32	54.333,32
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00	8.583,32	8.583,32	8.583,32	8.583,32	8.583,32	8.583,40
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
TOTAL DO	ÓRGÃO:	1.473.500,00	245.583,46	245.583,46	245.583,46	245.583,46	245.583,44	245.582,72



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6° Bimestre		
012 - SECRI	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTF									
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,30		
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	183,36	183,36	183,36	183,36	183,36	183,20		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.700,00	27.283,34	27.283,34	27.283,34	27.283,34	27.283,34	27.283,30		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
TOTAL DO	ÓRGÃO:	253.700,00	42.283,40	42.283,40	42.283,40	42.283,40	42.283,38	42.283,02		



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
013 - SAAE -	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO							
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,32	38.333,40
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,66	8.166,70
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159.500,00	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,34	26.583,30
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	866,66	866,66	866,66	866,66	866,66	866,70
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60
344905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.800,00	2.466,68	2.466,68	2.466,68	2.466,68	2.466,68	2.466,60
TOTAL DO	ÓRGÃO:	520.000,00	86.666,70	86.666,70	86.666,70	86.666,70	86.666,70	86.666,50



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre	
014 - ASSES	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO								
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32	
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	
TOTAL DO ÓRGÃO:		83.000,00	13.833,36	13.833,36	13.833,36	13.833,36	13.833,34	13.833,22	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre		
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA										
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,70		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,66	7.666,70		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30		
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	583,32	583,32	583,32	583,32	583,32	583,40		
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60		
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,68	1.166,60		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30		
TOTAL DO ÓRGÃO:		119.500,00	19.916,68	19.916,68	19.916,68	19.916,68	19.916,68	19.916,60		



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6º Bimestre
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
39999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,32	33.333,32
TOTAL DO	ÓRGÃO:	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,32	33.333,32



### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### METAS BIMESTRAIS DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
RESUMO G	ERAL							
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.430.500,00	571.750,04	571.750,04	571.750,04	571.750,04	571.750,02	571.749,82
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.016.800,00	1.002.799,98	1.002.799,98	1.002.799,98	1.002.799,98	1.002.799,98	1.002.800,10
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.995.000,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
331909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.300,00	1.050,10	1.050,10	1.050,10	1.050,10	1.050,10	1.049,50
332902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
333504100000	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
333714100000	CONTRIBUIÇÕES	205.000,00	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,66	34.166,70
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	163.300,00	27.216,74	27.216,74	27.216,74	27.216,74	27.216,72	27.216,32
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.939.650,00	323.275,16	323.275,16	323.275,16	323.275,16	323.275,14	323.274,22
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	15.000,00	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.500,02	2.499,90
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	329.300,00	54.883,34	54.883,34	54.883,34	54.883,34	54.883,36	54.883,28
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,68	2.166,60
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	263.365,00	43.894,50	43.894,50	43.894,50	43.894,50	43.894,50	43.892,50
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.002.200,00	667.033,44	667.033,44	667.033,44	667.033,44	667.033,44	667.032,80
333904100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	255.200,00	42.533,32	42.533,32	42.533,32	42.533,32	42.533,34	42.533,38
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.600,00	1.933,40	1.933,40	1.933,40	1.933,40	1.933,40	1.933,00
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,70	1.166,68	1.166,52
344905100000	OBRAS E INSTALACOES	2.235.785,00	372.630,80	372.630,80	372.630,80	372.630,80	372.630,78	372.631,02
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.042.500,00	340.416,70	340.416,70	340.416,70	340.416,70	340.416,68	340.416,52
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,30
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.500,00	1.416,68	1.416,68	1.416,68	1.416,68	1.416,64	1.416,64
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,02	29.999,98
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,32	33.333,32
TOTAL DO	TOTAL DO ÓRGÃO:		3.933.334,28	3.933.334,28	3.933.334,28	3.933.334,28	3.933.334,16	3.933.328,72
Total Intra-Org	tal Intra-Orçamentário							
Total Líquido:		23.600.000,00						

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZOZANELLI PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 4569/O-0



### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO ORCAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código Descrição Orcado 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5° Bimestre 6° Bimestre 25.000.00 25.000.00 411120203000 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO 150.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 411120431001 IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES 80.000.00 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.30 411120431002 IMP. DE RENDA RET, FONTES SOBRE OS REND, DO TRAB, - PESSOA FÍSICA 5.000.00 833.34 833.34 833.34 833.34 833.34 833.30 411120431003 IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA 20.000.00 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333,34 3.333.30 13.333.34 411120801000 IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS 80,000,00 13.333,34 13.333.34 13.333.34 13.333.34 13.333.30 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE OUALOUER NATUREZA 411130501000 360,000,00 60.000,00 60.000.00 60.000,00 60.000,00 60,000,00 60.000,00 411211700000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.333,34 1.333.34 1.333,34 1.333.34 1.333,34 1.333,30 8.000.00 411212500002 TAXA DE LIC, P/FUNC, DE ESTAB, COM, IND, E PRESTADORAS DE SERVICOS 15.000,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500,00 411212800000 TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL 500.00 83.34 83,34 83.34 83,34 83,34 83.30 411212900000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 750,00 750.00 750.00 750.00 4.500.00 750,00 750,00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 411213000999 500,00 83.34 83,34 83.34 83.34 83,34 83.30 TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 411213100000 15,000,00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 2.500.00 411222800000 TAXA DE CEMITÉRIOS 500,00 83.34 83,34 83.34 83,34 83.34 83.30 411229000001 TAXA DE COLETA DE LIXO 10.000.00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666.70 411229000999 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 10.000.00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666.70 411229901000 TAXA DE EXPEDIENTE 14.000,00 2.333.34 2.333,34 2.333.34 2.333.34 2.333.34 2.333.30 411229999999 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 583.34 583,34 583,34 3.500.00 583.34 583.34 583.30 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 411309900000 10.000,00 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 412300000000 CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 30.000.00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 5.000.00 5.000.00 5.000,00 RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES 413220000001 1.000,00 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,70 413250101000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES 25.000,00 4.166,66 4.166,66 4.166.66 4.166,70 4.166,66 4.166,66 413250102001 RECEITA DE REMUN, DE DEP. BANC, DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40% 1.500,00 250,00 250.00 250,00 250.00 250.00 250,00 413250102002 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB 60% 7.000,00 1.166,66 1.166,66 1.166,66 1.166,68 1.166,68 1.166,66 413250103000 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SA 20.000.00 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3.333.30 ÚDE 413250105000 RECEITA DE REMUN, DE DEP, BANC, DE RECURSOS VINCULADOS - MDE 500,00 83 34 83.34 83,34 83.34 83,34 83,30 413250106000 REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SA 5.000,00 833,34 833.34 833,34 833,34 833,34 833 30 ÚDE 413250109000 RECEITA DE REMUN, DE DEP, BANC, DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) 800,00 133,34 133,34 133,34 133,34 133,34 133,30 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS) 413250110000 22,000,00 3,666,66 3,666,66 3,666,66 3,666,66 3,666,66 3,666,70 RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE 413250151000 1.500.00 250.00 250,00 250.00 250,00 250,00 250,00 REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUC 413250152000 1.500.00 250.00 250,00 250.00 250,00 250,00 250,00 AÇÃO) REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚD 413250153000 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 666,70 413250199001 REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 413250199002 RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCUL 4.000,00 666,66 666,66 666,66 666,70 666,66 666,66 ADOS - FEAS 10.000,00 413250201000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANCA 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,66 1.666,70 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 6.116,66 413250299999 36,700,00 6.116,66 6.116.66 6.116.66 6.116.70 6.116.66 RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO 415202800000 20.000,00 3.333,34 3.333.34 3.333.34 3.333.34 3 333 34 3.333.30 416000599001 RECEITA DA PRODUCÃO DE SERVICOS DE SAÚDE 250,000,00 41.666.66 41.666,66 41.666.66 41.666.66 41.666,66 41.666,70 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 416001399000 2.000,00 333,34 333,34 333,34 333,34 333,34 333,30



### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6° Bimestre
416004100000	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	377.000,00	62.833,34	62.833,34	62.833,34	62.833,34	62.833,34	62.833,30
416004200000	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	118.000,00	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,66	19.666,70
416004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
416004800000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416009900000	OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,70
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	5.500.000,00	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,66	916.666,70
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
417212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL L. 7990/89	1.650.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA	170.000,00	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,30
417213313001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70
417213313002	VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70
417213399001	PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	210.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
417213399003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	255.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
417213399006	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	26.500,00	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,66	4.416,70
417213400002	TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
417213400004	TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
417213400005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
417213400006	TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30
417213400009	TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,30
417213400999	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
417213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD DE	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,30
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70
417219900001	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
417219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70
417220101000	COTA PARTE DO ICMS	6.200.000,00	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,34	1.033.333,32	1.033.333,32
417220102000	COTA PARTE DO IPVA	260.000,00	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30
417220104000	COTA PARTE DO IPI	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CI DE)	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
417223300002	RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
417223300003	RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2°	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,66	116.666,70
417229999003	TRANSF. FEAS - PAC 1 - ACOLHIMENTO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001 72

## 36.350.312/0001-72 METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
417229999004	TRANSF. FEAS - PISO MEDIO PAEFI	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
417229999005	TRANSF. FEAS - PISO BASICO FIXO - CRAS	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
417229999999	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.000,00	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,66	5.166,68	5.166,68
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.500.000,00	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,34	583.333,32	583.333,32
417610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70
417610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
417610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,66	91.666,70
417629900002	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30
417629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
419113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
419129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,66	1.166,70
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30
419139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
419149900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500,00	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30
419189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
419199900000	OUTRAS MULTAS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	54.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
419311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
419311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	11.000,00	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,32	1.833,40
419909999000	DIVERSAS RECEITAS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
422150000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
422160000000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70
424710100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30
424710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃ	500.000,00	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,32	83.333,32
424710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSI CO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,68	66.666,68
424710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPO	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30
424719900000	RTE OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

# METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
424720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS	75.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
424720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃ O	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,70
424729900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(1.100.000,00)	(183.333,34)	(183.333,34)	(183.333,34)	(183.333,34)	(183.333,34)	(183.333,30)
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(4.000,00)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,66)	(666,70)
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C . Nº 87/96	(14.000,00)	(2.333,34)	(2.333,34)	(2.333,34)	(2.333,34)	(2.333,34)	(2.333,30)
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(1.240.000,00)	(206.666,66)	(206.666,66)	(206.666,66)	(206.666,66)	(206.666,68)	(206.666,68)
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(52.000,00)	(8.666,66)	(8.666,66)	(8.666,66)	(8.666,66)	(8.666,66)	(8.666,70)
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(50.000,00)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,34)	(8.333,30)
Total Geral:		23.600.000,00	3.933.333,36	3.933.333,36	3.933.333,36	3.933.333,36	3.933.333,34	3.933.333,22
Total Intra-Orça	mentário	0,00						
Total Líquido:		23.600.000,00						

ELISON CACIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 4569/O-0



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		18.793.215,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	786.500,00	23.103.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.453.600,00	10.775.215,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	60.000,00	
RECEITA PATRIMONIAI	146.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.279.615,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	110.500,00			7.277.013,00	
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	759.000.00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.249.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.500,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	173.300,00	(2.460.000,00)			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO		(2.400.000,00)			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(2.460.000,00)				
DED CANO DIVIDED IN A SOLEKEIVER	(2.400.000,00)		SUPERÁVIT		1.911.785,00
T		20 705 000 00			
Total:		20.705.000,00			20.705.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.895.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		4.606.785,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	4.426.785,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	70.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	180.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.825.000,00		RESERVA DOS RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAI		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCI.⁴	200.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA:					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIA	8				
RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
ALIENAÇÃO DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
DEFÍCIT		1.911.785,00			
Total:		4.806.785,00	Total:		4.806.785,00
RECEITAS CORRENTES		23.165.000,00	DESPESAS CORRENTES		18.793.215,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.895.000,00			4.606.785,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		,	RESERVA DOS RPPS		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(2.460.000,00)			ĺ
Total:		23.600.000,00	Total:		23.600.000,00
Total da Receita Intra-Orçamentária			Total da Despesa Intra-Orçamentária		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORCAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013 Total da Receita Líquida 23.600.000,00 Total da Despesa Líquida 23.600.000,00 ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 45690-0



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	, ,					
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CÂMAR	A MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.159.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				935.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			935.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		170.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				224.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			224.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00			
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				100.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			100.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00			
Total:						1.259.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
002 - GABINE	TE DO PREFEITO					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					692.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				235.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			235.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				457.000,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			437.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		67.500,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.300,00			
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.500,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		321.700,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.500,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					84.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				84.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			84.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00			
Total:						776.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - PROCU	RADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					176.750,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			146.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00			
331909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.750,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			30.750,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.750,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.500,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.500,00
344000000000	INVESTIMENTOS				7.500,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			7.500,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00			
Total:						184.250,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
005 - SECRET	CARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					2.173.700,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.450.200,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			1.450.200,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		650.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		200,00			
332000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.000,00	
332900000000	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
332902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		60.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				663.500,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			663.500,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		53.900,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		8.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.300,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		333.200,00			
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		250.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		600,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					192.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				12.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			12.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				180.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			180.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		180.000,00			
Total:						2.365.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	OKÇINALI (10 EMERCICIO EL 2010					
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
006 - SECRET	CARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.342.265,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.300,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			854.300,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		286.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.300,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.965,00	
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			477.965,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		193.500,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.065,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		278.900,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.116.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.116.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.116.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		546.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		467.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00			
Total:						2.458.265,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
007 - SECRET	TRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					6.222.700,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.763.400,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			3.763.400,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.296.500,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.798.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		665.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.900,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.459.300,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		7.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			2.447.300,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.300,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		594.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		2.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		79.500,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.741.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.412.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.412.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.412.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		843.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		548.000,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
Total:						7.634.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					3.614.900,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.674.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			2.674.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.322.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		891.500,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		460.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.900,00	
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			180.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		180.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			760.900,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		51.500,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		415.800,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		13.000,00			
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.400,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		260.700,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					400.785,00
344000000000	INVESTIMENTOS				400.785,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			400.785,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		212.285,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		187.000,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00			
Total:						4.015.685,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR!					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.392.700,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				377.200,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			377.200,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.200,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.015.500,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			10.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			987.500,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		343.000,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		5.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		160.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.500,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		469.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					864.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				864.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			864.000,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		252.500,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		609.500,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00			
Total:						2.256.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					1.075.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				488.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			488.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		246.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				587.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			587.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		28.500,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		171.500,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		140.000,00			
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		132.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00			
3400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					398.500,00
344000000000	INVESTIMENTOS				398.500,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			398.500,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		326.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.500,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		20.000,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
Total:						1.473.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012 - SECRET	FARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					252.500,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			77.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.500,00	
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		5.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			170.500,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.100,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.700,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.200,00
344000000000	INVESTIMENTOS				1.200,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			1.200,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00			
Total:						253.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
013 - SAAE - S	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					499.200,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				280.500,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			280.500,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.700,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			218.700,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		159.500,00			
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.200,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					20.800,00
344000000000	INVESTIMENTOS				20.800,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			20.800,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		6.000,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.800,00			
Total:						520.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
014 - ASSESSO	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
330000000000	DESPESAS CORRENTES					81.000,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			75.000,00		
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			6.000,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			2.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total:						83.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	- 3					
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA						
330000000000	DESPESAS CORRENTES					111.500,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			98.000,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.500,00	
333900000000	APLICACOES DIRETAS			13.500,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					8.000,00
344000000000	INVESTIMENTOS				8.000,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			8.000,00		
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			
Total:						119.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria			
999 - RESERV	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00			
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00				
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00					
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00						
Total:						200.000,00			



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
RESUMO GE	RAL	•				
330000000000	DESPESAS CORRENTES					18.793.215,00
331000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.453.600,00	
331900000000	APLICACOES DIRETAS			11.453.600,00		
331900400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.430.500,00			
331901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.016.800,00			
331901300000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.995.000,00			
331909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00			
331909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.300,00			
332000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				60.000,00	
332900000000	APLICACOES DIRETAS			60.000,00		
332902100000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		60.000,00			
333000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.279.615,00	
333500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
333504100000	CONTRIBUIÇÕES		45.000,00			
333504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
333710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			205.000,00		
333714100000	CONTRIBUIÇÕES		205.000,00			
333900000000	APLICACOES DIRETAS			7.024.615,00		
333901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		163.300,00			
333903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.939.650,00			
333903100000	PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.		15.000,00			
333903200000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		329.300,00			
333903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.000,00			
333903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		263.365,00			
333903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.002.200,00			
333904100000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
333904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		255.200,00			
333909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00			
333909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.600,00			
333909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00			
340000000000	DESPESAS DE CAPITAL					4.606.785,00
344000000000	INVESTIMENTOS				4.426.785,00	
344900000000	APLICACOES DIRETAS			4.426.785,00		
344905100000	OBRAS E INSTALACOES		2.235.785,00			
344905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.042.500,00			
344906100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		140.000,00			
344909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.500,00			
346000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				180.000,00	
346900000000	APLICACOES DIRETAS			180.000,00		
346907100000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		180.000,00			
390000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					200.000,00
399000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				200.000,00	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria	
RESUMO GE	RESUMO GERAL						
399990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00			
399999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00				
Total:						23.600.000,00	
Total Intra-O	rçamentário					0,00	
Total Líquido:	:					23.600.000,00	
	ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZOZANELLI						
	PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 4569/O-0						



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
410000000000	RECEITAS CORRENTES							23.165.000,00
411000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						786.500,00	
411100000000	IMPOSTOS					695.000,00		
411120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				335.000,00			
411120200000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			150.000,00				
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		150.000,00					
411120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			105.000,00				
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		105.000,00					
411120431001	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES	80.000,00						
411120431002	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB PESSOA FÍSICA	5.000,00						
411120431003	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB PESSOA JURÍDICA	20.000,00						
411120800000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			80.000,00				
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		80.000,00					
411130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				360.000,00			
411130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			360.000,00				
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		360.000,00					
411200000000	TAXAS					81.500,00		
411210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				43.500,00			
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			8.000,00				
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			15.000,00				
411212500002	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	15.000,00						
411212800000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL			500,00				
411212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			4.500,00				
411213000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			500,00				
411213000999	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	500,00						
411213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			15.000,00				
411220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				38.000,00			
411222800000	TAXA DE CEMITÉRIOS			500,00				
411229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			20.000,00				
411229000001	TAXA DE COLETA DE LIXO	10.000,00						
411229000999	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	10.000,00						
411229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			17.500,00				
411229901000	TAXA DE EXPEDIENTE		14.000,00					
411229999000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.500,00					
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.500,00						
411300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					10.000,00		
411309900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.000,00				
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						30.000,00	
412300000000	CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					30.000,00		
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL		l				146.500,00	
413200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					146.500,00		
413220000000	DIVIDENDOS		I		1.000,00		l	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
413220000001	RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES	1.000,00						
413250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				145.500,00			
413250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			98.800,00				
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		25.000,00					
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00					
413250102001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40%	1.500,00						
413250102002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 60%	7.000,00						
413250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		20.000,00					
413250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00					
413250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00					
413250109000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		800,00					
413250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		22.000,00					
413250151000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		1.500,00					
413250152000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		1.500,00					
413250153000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		4.000,00					
413250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		10.000,00					
413250199001	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS	6.000,00						
413250199002	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO	S - F 4.000,00						
413250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			46.700,00				
413250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00					İ
413250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		36.700,00					İ
413250299999	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	36.700,00						İ
4150000000000	RECEITA INDUSTRIAL						20.000,00	İ
415200000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					20.000,00		
415202800000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO			20.000,00				
4160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS						759.000,00	
416000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE			250.000,00				
416000599000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		250.000,00					
416000599001	RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	250.000,00						
416001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			2.000,00				İ
416001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00					
416004100000	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA			377.000,00				
416004200000	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS			118.000,00				
416004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES			5.000,00				İ
416004800000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			3.000,00			ĺ	İ
416009900000	OUTROS SERVIÇOS			4.000,00				İ
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						21.249.500,00	İ
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					20.029.500,00	ĺ	İ
417210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				8.869.500,00			İ
417210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			5.520.000,00				İ
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		5.500.000,00					İ
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00					



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			1.735.000,00				
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00					
417212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL L. 7990/89		1.650.000,00					
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		80.000,00					
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO			731.500,00				
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00					
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00					
417213313001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS	25.000,00						
417213313002	VIGILANCIA SANITÁRIA	5.000,00						
417213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		40.000,00					
417213399000	OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO		491.500,00					
417213399001	PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS	210.000,00						
417213399003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF	255.000,00						
417213399006	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	26.500,00						
417213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			375.000,00				
417213400002	TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	15.000,00						
417213400004	TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL	15.000,00						
417213400005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS	75.000,00						
417213400006	TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	35.000,00						
417213400009	TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	35.000,00						
417213400999	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00						
417213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			358.000,00				
417213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		180.000,00					
417213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00					
417213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		60.000,00					
417213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		100.000,00					
417213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		10.000,00					
417213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96			70.000,00				
417219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			80.000,00				
417219900001	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX	10.000,00						
417219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000,00						
417220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				7.660.000,00			
417220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			6.740.000,00				
417220101000	COTA PARTE DO ICMS		6.200.000,00					
417220102000	COTA PARTE DO IPVA		260.000,00					
417220104000	COTA PARTE DO IPI		250.000,00					
417220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		30.000,00					
417223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			35.000,00				
417223300002	RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES	15.000,00						
417223300003	RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00						
417229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			885.000,00				
417229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2°		700.000,00					



## CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

## 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
417229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		185.000,00					
417229999003	TRANSF. FEAS - PAC 1 - ACOLHIMENTO	50.000,00						
417229999004	TRANSF. FEAS - PISO MEDIO PAEFI	50.000,00						
417229999005	TRANSF. FEAS - PISO BASICO FIXO - CRAS	54.000,00						
417229999999	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.000,00						
417240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				3.500.000,00			
417240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			3.500.000,00				
417600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					1.220.000,00		
417610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				175.000,00			
417610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			25.000,00				
417610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			50.000,00				
417610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL			50.000,00				
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			50.000,00				
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				1.045.000,00			
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS			25.000,00				
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			550.000,00				
417629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			470.000,00				
417629900002	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL	50.000,00						
417629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	420.000,00						
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						173.500,00	
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					37.500,00		
419110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				8.500,00			
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00				
419113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			500,00				
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			6.000,00				
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.000,00				
419120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				1.000,00			
419129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			1.000,00				
419130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				12.500,00			
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			7.000,00				
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			500,00				
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			2.000,00				
419139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			3.000,00				
419140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				500,00			
419149900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			500,00				
419180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				5.000,00			
419189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			5.000,00				
419190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				10.000,00			
419199900000	OUTRAS MULTAS			10.000,00				
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					64.000,00		
419210000000	INDENIZAÇÕES				10.000,00			ļ
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			10.000,00				



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
419220000000	RESTITUIÇÕES				54.000,00			
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			54.000,00				
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		54.000,00					
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					57.000,00		
419310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				46.000,00			
419311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			30.000,00				
419311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			1.000,00				
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			5.000,00				
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			10.000,00				
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		10.000,00					
419320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				11.000,00			
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			11.000,00				
419900000000	RECEITAS DIVERSAS					15.000,00		
419909900000	OUTRAS RECEITAS			15.000,00				
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		15.000,00					
4200000000000	RECEITAS DE CAPITAL							2.895.000,00
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						70.000,00	
4221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					70.000,00		
4221500000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				60.000,00			
4221600000000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				10.000,00			
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						2.825.000,00	
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					2.825.000,00		
424710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				1.600.000,00			
424710100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			200.000,00				
424710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			500.000,00				
424710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO			400.000,00				
424710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			200.000,00				
424719900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO			300.000,00				
424720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES				1.225.000,00			
424720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			75.000,00				
424720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO			400.000,00				
424729900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO			750.000,00				
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							(2.460.000,00)
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(2.460.000,00)	
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(2.460.000,00)		
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(1.118.000,00)			
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(1.104.000,00)				
497210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.100.000,00)					
497210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)					
497213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9			(14.000,00)				
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(1.342.000,00)			
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(1.342.000,00)		l		



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	ORÇAMENTO - EXERCICIO DE 2013	_			_			
Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.240.000,00)					
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(52.000,00)					
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)					
Total:								23.600.000,00
Total Intra-O	rçamentário							0,00
Total Líquido	:							23.600.000,00
	ELISON CACIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI							
1	PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 4569/O-0							

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
	MARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	
01	Legislativa	1.259.000,00
	Judiciária	
	Essencial à Justiça	
	Administração	
	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
	Cultura	
	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.259.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
	BINETE DO PREFEITO	
01	Legislativa	
02	Judiciária ( )	
03	Essencial à Justiça	
	Administração	776.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
	Previdência Social	
10	Saúde	
	Trabalho	
12	Educação	
	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
16	Habitação	
	Saneamento	
	Gestão Ambiental	
	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
	Indústria	
	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
	Energia	
26	Transporte	
	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		776.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
003 - PRO	CURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	Legislativa	
	Judiciária	
	Essencial à Justiça	180.500,00
	Administração	3.750,00
	Defesa Nacional	
	Segurança Pública	
	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
	Previdência Social	
	Saúde	
	Trabalho	
	Educação	
	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
16	Habitação	
	Saneamento	
	Gestão Ambiental	
	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
	Indústria	
	Comércio e Serviços	
	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		184.250,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
	RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	
01	Legislativa	
	Judiciária	
	Essencial à Justiça	
	Administração	1.225.500,00
	Defesa Nacional	
	Segurança Pública	
	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
	Previdência Social	650.200,00
10	Saúde	
	Trabalho	
	Educação	
	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
16	Habitação	
	Saneamento	
	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
	Indústria	
	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	490.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.365.700,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código Valor Descrição 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01 Legislativa 02 Judiciária 03 Essencial à Justica 04 Administração 490.900,00 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 1.802.865.00 16 Habitação 17 Saneamento 164.500,00 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Total:** 2.458.265,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código Valor Descrição 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 Legislativa 02 Judiciária 03 Essencial à Justica 04 Administração 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 7.183.000,00 13 Cultura 123.900,00 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 23,500,00 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 304.300,00 28 Encargos especiais 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Total:** 7.634.700,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

101 Legislativa 102 Judiciária 103 Essencial à Justiça 104 Administração 105 Defesa Nacional 106 Segurança Pública 107 Relações Exteriores 108 Assistência Social 10.000,0	Código	Descrição	Valor
20   Judiciária	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
03         Issencial à Justiça           04         Administração           05         Defess Nacional           06         Segurança Pública           17         Relações Exteriores           28         Assistência Social           10         Sadde           11         Trabalho           12         Edicação           13         Cultura           14         Direitos da Cidadania           15         Urbanismo           16         Habitação           17         Saneamento           18         Gestão Ambiental           19         Ciência e Tecnologia           2         Agricultura           21         Organização Agrária           21         Comunicações           25         Energia           3         Transporte           2         Deporto e Lazer           2         Biblidistria           27         Deporto e Sepciçais			
04 Administração       Defeas Nacional         05 Defeas Nacional       10         06 Seguraça Pública       10         07 Relações Exteriores       10         Assistência Social       10         10 Sadide       4.005.685.0         12 Educação       1         13 Cultura       1         4 Direitos da Cidadania       1         15 Urbanismo       4         16 Habitação       1         7 Sancamento       6         18 Gestão Ambiental       6         19 Ciência e Tecnologia       2         20 Agricultura       2         21 Organização Agrária       2         22 Indústria       2         23 Comercio e Serviços       2         24 Comunicações       5         5 Energia       6         6 Transporte       7         2 Energos especiais       8			
05 Defesa Nacional       Segurança Pública         06 Segurança Pública       10.000.0         07 Relações Exteriores       10.000.0         08 Assistência Social       10.000.0         19 Previdência Social       4.005.685.0         10 Saíde       4.005.685.0         11 Trabalho       12 Educação         13 Cultura       14 Direitos da Cidadania         15 Urbanismo       16 Habitação         16 Habitação       17 Saneamento         18 Gestão Ambiental       19 Ciência e Tecnologia         20 Organização Agrária       21 Indistria         21 Indistria       22 Indistria         22 Comunicações       25 Energia         5 Energia       7 Transporte         25 Esparse       8 Escargos especiais			
06       Segurança Pública         07       Relações Exteriores         8       Assidacia Social         10       Saúde         11       Trabalho         12       Educação         13       Cultura         14       Direitos da Cidadania         15       Urbanismo         16       Habitação         17       Sancamento         18       Gestão Ambiental         19       Ciência e Tecnologia         20       Agricultura         21       Organização Agrária         22       Indistria         23       Comércio e Serviços         24       Comunicações         25       Energia         26       Transporte         27       Desporto e Lazer         28       Enargose especiais			
07       Relações Exteriores         08       Assistência Social         10       Previdência Social         10       Saúde         11       Trabalho         12       Educação         13       Cultura         14       Direitos da Cidadania         15       Urbanismo         16       Habitação         3 aneamento       Gestão Ambiental         19       Ciência e Tecnologia         20       Agricultura         21       Organização Agrária         22       Indústria         23       Comércio e Serviços         24       Comunicações         25       Energia         26       Transporte         27       Desporto e Lazer         28       Encagos especiais			
08 Assistência Social       10,000.0         09 Previdência Social       4,005.685.0         10 Saúde       4,005.685.0         11 Trabalho       Educação         12 Educação       1         13 Cultura       1         14 Direitos da Cidadania       1         15 Urbanismo       1         16 Habitação       1         17 Saneamento       1         18 Gestão Ambiental       1         19 Ciência e Tecnologia       2         20 Agricultura       2         21 Organização Agrária       2         22 Indústria       2         23 Comércio e Serviços       2         24 Comunicações       5         5 Energia       7         7 Desporto e Lazer       2         26 Transporte       5         Desporto e Exercisis	06	Segurança Pública	
09 Previdência Social       4.005.685.0         10 Saúde       4.005.685.0         11 Trabalho       1         12 Educação       1         13 Cultura       1         14 Direitos da Cidadania       1         15 Urbanismo       1         16 Habitação       3         18 Gestão Ambiental       1         19 Ciência e Tecnologia       4         20 Agricultura       2         21 Organização Agrária       1         22 Indústria       2         23 Comércio e Serviços       2         24 Comunicações       2         25 Energia       2         26 Transporte       2         Desporto e Lazer       2         28 Encargos especiais       4.005.685.0	07	Relações Exteriores	
10 Saúde 4.005.685.6 11 Trabalho 4.005.685.6 12 Educação 1 13 Cultura 1 14 Direitos da Cidadania 1 15 Urbanismo 1 16 Habitação 1 17 Saneamento 1 18 Gestão Ambiental 1 19 Ciência e Tecnologia 1 20 Agricultura 1 21 Organização Agrária 1 21 Indústria 2 22 Indústria 2 23 Comércio e Serviços 2 24 Comunicações 1 25 Energia 2 26 Transporte 2 27 Desporte e Lazer 2 28 Encargos especiais			10.000,00
11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 19 Cifecia e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 11 Indústria 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais	09	Previdência Social	
12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 1 Indústria 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			4.005.685,00
Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Lidústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Desporto e Lazer Energos especiais			
Direitos da Cidadania Dirbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Energia Transporte Desporto e Lazer Desporto e Lazer Energos especiais	12	Educação	
Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Corganização Agrária Lidústria Comércio e Serviços Energia Transporte Corporto e Lazer Encargos especiais	16	Habitação	
Ciência e Tecnologia Agricultura Corganização Agrária Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			
Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais			
Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos especiais	21	Organização Agrária	
24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			
25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			
26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			
27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais			
28 Encargos especiais	26	Transporte	
28 Encargos especiais 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	Desporto e Lazer	
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28	Encargos especiais	
	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
4.015.685,0	Total:		4.015.685,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor		
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR!				
01	Legislativa			
	Judiciária			
	Essencial à Justiça			
	Administração			
	Defesa Nacional			
	Segurança Pública			
	Relações Exteriores			
	Assistência Social			
	Previdência Social			
	Saúde			
	Trabalho			
12	Educação			
	Cultura			
	Direitos da Cidadania			
	Urbanismo			
	Habitação			
	Saneamento			
	Gestão Ambiental			
	Ciência e Tecnologia			
	Agricultura	1.580.000,00		
21	Organização Agrária			
	Indústria			
	Comércio e Serviços			
24	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte	676.700,00		
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos especiais			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total:		2.256.700,00		

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
011 - SEC	RETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI	
01	Legislativa	
	Judiciária	
	Essencial à Justiça	
	Administração	
	Defesa Nacional	
	Segurança Pública	
	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	1.246.500,00
	Previdência Social	
10	Saúde	
	Trabalho	33.000,00
	Educação	
	Cultura	
	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
	Habitação	194.000,00
	Saneamento	
	Gestão Ambiental	
	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
	Indústria	
	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.473.500,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor	
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
01	Legislativa		
	Judiciária (Control de la Cont		
	Essencial à Justiça		
	Administração	82.700,00	
	Defesa Nacional		
	Segurança Pública		
	Relações Exteriores		
	Assistência Social		
	Previdência Social		
10	Saúde		
	Trabalho		
	Educação		
	Cultura		
14	Direitos da Cidadania		
	Urbanismo		
16	Habitação		
	Saneamento		
	Gestão Ambiental	171.000,00	
	Ciência e Tecnologia		
	Agricultura		
	Organização Agrária		
	Indústria		
	Comércio e Serviços		
24	Comunicações		
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer		
28	Encargos especiais		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total:		253.700,00	

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código Valor Descrição 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 01 Legislativa 02 Judiciária 03 Essencial à Justica 04 Administração 220.800,00 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 294.000,00 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais 5.200,00 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Total:** 520.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor
014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO		
	Legislativa	
02	Judiciária (Caracteria Caracteria	
	Essencial à Justiça	
	Administração	83.000,00
	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
	Educação	
	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
	Gestão Ambiental	
	Ciência e Tecnologia	
	Agricultura	
21	Organização Agrária	
	Indústria	
	Comércio e Serviços	
	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		83.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

## ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código Valor Descrição 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA 01 Legislativa 02 Judiciária 03 Essencial à Justica 04 Administração 119.500,00 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 07 Relações Exteriores 08 Assistência Social 09 Previdência Social 10 Saúde 11 Trabalho 12 Educação 13 Cultura 14 Direitos da Cidadania 15 Urbanismo 16 Habitação 17 Saneamento 18 Gestão Ambiental 19 Ciência e Tecnologia 20 Agricultura 21 Organização Agrária 22 Indústria 23 Comércio e Serviços 24 Comunicações 25 Energia 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos especiais 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA **Total:** 119.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

# ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Valor		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
01	Legislativa			
02	Judiciária			
	Essencial à Justiça			
	Administração			
	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
	Relações Exteriores			
	Assistência Social			
09	Previdência Social			
10	Saúde			
11	Trabalho			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
19	Ciência e Tecnologia			
	Agricultura			
21	Organização Agrária			
	Indústria			
23	Comércio e Serviços			
	Comunicações			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos especiais			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		
Total:		200.000,00		
- 0		200000,00		

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

## 36.350.312/0001-72 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO GERAL  01 Legislativa  02 Judiciária		
02 Judiciária		
		1.259.000,00
0.215 1.57 2		
03 Essencial à Justiça		180.500,00
04 Administração		3.002.150,00
05 Defesa Nacional		
06 Segurança Pública		
07 Relações Exteriores		
08 Assistência Social		1.256.500,00
09 Previdência Social		650.200,00
10 Saúde		4.005.685,00
11 Trabalho		33.000,00
12 Educação		7.183.000,00
13 Cultura		123.900,00
14 Direitos da Cidadania		
15 Urbanismo		1.802.865,00
16 Habitação		194.000,00
17 Saneamento		458.500,00
18 Gestão Ambiental		171.000,00
19 Ciência e Tecnologia		
20 Agricultura		1.580.000,00
21 Organização Agrária		
22 Indústria		
23 Comércio e Serviços		23,500,00
24 Comunicações		
25 Energia		
26 Transporte		676.700,00
27 Desporto e Lazer		304.300,00
28 Encargos especiais		495.200,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00
Total:		23.600.000,00
Total Intra-Orçamentário		0,00
Total Líquido:		23.600.000,00
ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI	RENATO JOSÉ ZORZANELLI	
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC-ES 4569/O-0	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTF			
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTF			
01	Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
0103100022.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIV		1.159.000,00	1.159.000,00
0103100023.001	MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade: 100.000,00 1.159.000,00		1.259.000,00		
Total do Órgão:	Total do Órgão:		1.159.000,00	1.259.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	80.000,00	696.000,00	776.000,00
04122	Administração Geral	80.000,00	681.000,00	761.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	681.000,00	761.000,00
0412200012.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		338.500,00	338.500,00
0412200012.019	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIC		10.000,00	10.000,00
0412200012.080	REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIC		300.000,00	300.000,00
0412200012.096	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS		30.500,00	30.500,00
0412200012.205	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES		2.000,00	2.000,00
0412200013.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITC	80.000,00		80.000,00
04845	Outras Transferências		15.000,00	15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
0484500012.209	TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00	15.000,00
Total da Unidade: 80.000,00 696.000,00		776.000,00		
Total do Órgão:		80.000,00	696.000,00	776.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça		180.500,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		180.500,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.500,00	157.500,00
0309100012.004	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		157.500,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
0309100052.097	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
04	Administração		3.750,00	3.750,00
04126	Tecnologia da Informação		3.750,00	3.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		3.750,00	3.750,00
0412600072.053	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PROCURADORIA GERAL		3.750,00	3.750,00
Total da Unidade: 0,00 184.250,00		184.250,00		
Total do Órgão:		0,00	184.250,00	184.250,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração		1.225.500,00	1.225.500,00
04121	Planejamento e Orçamento		136.100,00	136.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		136.100,00	136.100,00
0412100012.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		136.100,00	136.100,00
04122	Administração Geral		817.400,00	817.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		813.600,00	813.600,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA		813.600,00	813.600,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		3.800,00	3.800,00
0412200062.090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO		3.800,00	3.800,00
04127	Ordenamento Territorial		42.500,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		42.500,00	42.500,00
0412700042.098	RECADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICIPIO		42.500,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos		12.500,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.500,00	12.500,00
0412800032.014	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECIC. DE SERVIDORES DE SETORES ADMINISTRATIVOS		12.500,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas		203.300,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		203.300,00	203.300,00
0412900042.079	MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC		194.600,00	194.600,00
0412900042.099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,00	8.700,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.200,00	7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		7.200,00	7.200,00
0433100062.181	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO		7.200,00	7.200,00
04722	Telecomunicações		6.500,00	6.500,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		6.500,00	6.500,00
0472200272.092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICIPIC		6.500,00	6.500,00
09	Previdência Social		650.200,00	650.200,00
09271	Previdência Básica		650.200,00	650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		650.200,00	650.200,00
0927100012.082	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NAO VINCULADAS		650.200,00	650.200,00
28	Encargos especiais	490.000,00	,	490.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
2884600081.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	130.000,00		130.000,00
2884600081.004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO PASEI	110.000,00		110.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
2884600371.001	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEI	250.000,00		250.000,00
Total da Unidade:	1	490.000,00	1.875.700,00	2.365.700,00
Total do Órgão:		490.000,00	1.875.700,00	2.365.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	Administração		490.900,00	490.900,00
04122	Administração Geral		447.300,00	447.300,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		447.300,00	447.300,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANC		447.300,00	447.300,00
04722	Telecomunicações		43.600,00	43.600,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		43.600,00	43.600,00
0472200272.091	MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIC		43.600,00	43.600,00
15	Urbanismo	940.900,00	861.965,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	540.900,00	171.265,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.	108.500,00		108.500,00
1545100063.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	108.500,00		108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	135.900,00	171.265,00	307.165,00
1545100102.093	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		35.265,00	35.265,00
1545100102.094	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIC		78.500,00	78.500,00
1545100102.095	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO		2.000,00	2.000,00
1545100102.100	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS		34.500,00	34.500,00
1545100102.102	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		4.500,00	4.500,00
1545100102.216	MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIC		16.500,00	16.500,00
1545100103.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, PASSARELA E ABRIGO	35.400,00		35.400,00
1545100103.009	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.500,00		6.500,00
1545100103.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	94.000,00		94.000,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	296.500,00		296.500,00
1545100413.003	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE LOGRADOURO PUBLICO - ZONA RURAL E URBAN≀	250.500,00		250.500,00
1545100413.012	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS E BOCAS DE LOBO - ZONA URBANA	46.000,00		46.000,00
15452	Serviços Urbanos	400.000,00	690.700,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	400.000,00	644.500,00	1.044.500,00
1545200092.101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		544.500,00	544.500,00
1545200092.187	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	100.000,00
1545200093.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANO:	400.000,00		400.000,00
154520041	MOBILIDADE URBANA		46.200,00	46.200,00
1545200412.103	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAI		46.200,00	46.200,00
17	Saneamento	142.500,00	22.000,00	164.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	41.000,00	1.500,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	41.000,00	1.500,00	42.500,00
1751100112.177	MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURA		1.500,00	1.500,00
1751100113.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA RURAI	41.000,00		41.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	101.500,00	10.500,00	112.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	101.500,00	10.500,00	112.000,00
1751200112.178	MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA URBAN.	·	10.500,00	10.500,00
1751200113.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA URBANA	101.500,00	<b>'</b>	101.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
17845	Outras Transferências		10.000,00	10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00
1784500112.213	TRANSF. AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO		10.000,00	10.000,00
Total da Unidade:		1.083.400,00	1.374.865,00	2.458.265,00
Total do Órgão:		1.083.400,00	1.374.865,00	2.458.265,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
12	Educação		620.900,00	620.900,00
12122	Administração Geral		518.200,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃ(		518.200,00	518.200,00
1212200122.007	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME		514.700,00	514.700,00
1212200122.126	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS EDUCACIONAIS		1.500,00	1.500,00
1212200122.205	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES		2.000,00	2.000,00
12271	Previdência Básica		90.200,00	90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃ(		90.200,00	90.200,00
1227100122.083	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL		90.200,00	90.200,00
12361	Ensino Fundamental		12.500,00	12.500,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	İ	12.500,00	12.500,00
1236100152.017	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAI		1.000,00	1.000,00
1236100152.207	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS		11.500,00	11.500,00
Total da Unidade:		0,00	620.900,00	620.900,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO

# ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•		
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ(			
12	Educação	1.179.000,00	4.884.100,00	6.063.100,00
12361	Ensino Fundamental	1.147.000,00	3.579.600,00	4.726.600,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.147.000,00	3.579.600,00	4.726.600,00
1236100152.017	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAI		504.100,00	504.100,00
1236100152.060	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIC		20.500,00	20.500,00
1236100152.084	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/ENS. FUNDAMENTAI		85.500,00	85.500,00
1236100152.087	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL		1.480.500,00	1.480.500,00
1236100152.107	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.405.000,00	1.405.000,00
1236100152.108	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENS. FUNDAMENTAI		6.000,00	6.000,00
1236100152.109	AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EMEF		7.000,00	7.000,00
1236100152.206	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAMENTAL		71.000,00	71.000,00
1236100153.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	22.000,00		22.000,00
1236100153.022	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	315.000,00		315.000,00
1236100153.023	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS EMEFS	310.000,00		310.000,00
1236100153.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAF	500.000,00		500.000,00
12365	Educação Infantil	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
1236500142.029	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		65.000,00	65.000,00
1236500142.085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/EDUC. INFNTIL		50.500,00	50.500,00
1236500142.088	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC. INFANTIL		910.500,00	910.500,00
1236500142.104	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ"		91.500,00	91.500,00
1236500142.105	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"		187.000,00	187.000,00
1236500143.021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00		27.000,00
1236500143.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS CEIs	5.000,00		5.000,00
Total da Unidade:		1.179.000,00	4.884.100,00	6.063.100,00
Unidade	030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	·		
12	Educação		332.000,00	332.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		332.000,00	332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM		332.000,00	332.000,00
1230600132.018	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA		68.000,00	68.000,00
1230600132.110	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICL. DE PROFIS.S DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA		4.000,00	4.000,00
1230600132.111	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINC		260.000,00	260.000,00
Total da Unidade:		0,00	332.000,00	332.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<u> </u>		
Unidade	050 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação		12.000,00	12.000,00
12367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		12.000,00	12.000,00
1236700162.114	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU PARCERIA		5.000,00	5.000,00
1236700162.115	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		2.000,00	2.000,00
1236700162.203	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE ENSINO E OUTRO:		5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:		0,00	12.000,00	12.000,00
Unidade	060 - ENSINO SUPERIOR			
12	Educação		155.000,00	155.000,00
12364	Ensino Superior		155.000,00	155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		155.000,00	155.000,00
1236400162.115	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00
1236400162.116	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO		150.000,00	150.000,00
Total da Unidade:		0,00	155.000,00	155.000,00
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO			
13	Cultura		123.900,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural		123.900,00	123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERT.		58.900,00	58.900,00
1339200172.117	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAI		58.900,00	58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS		65.000,00	65.000,00
1339200192.119	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		29.500,00	29.500,00
1339200192.180	APOIO A GRUPOS DE TEATRO, DANÇA, BANDAS DE MÚSICAS E OUTROS		24.000,00	24.000,00
1339200192.211	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		11.500,00	11.500,00
23	Comércio e Serviços		23.500,00	23.500,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
2369500212.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTMENTO DE TURISM		12.500,00	12.500,00
2369500212.189	SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENV. SOCIAL "DOCES PONTÕES CAPIXABAS"		1.000,00	1.000,00
2369500212.190	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	182.000,00	122.300,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	182.000,00	122.300,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	182.000,00	122.300,00	304.300,00
2781200202.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		24.800,00	24.800,00
2781200202.122	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		21.500,00	21.500,00
2781200202.123	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIC		70.000,00	70.000,00
2781200202.210	SUBVENÇÃO AO GRÊMIO ESPORTIVO SÃO DOMINGOS - ESCOLINHA DE FUTEBOL		6.000,00	6.000,00
2781200203.028	CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	182.000,00		182.000,00
Total da Unidade:		182.000,00	269.700,00	451.700,00
Total do Órgão:		1.361.000,00	6.273.700,00	7.634.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDI		•	
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08	Assistência Social		10.000,00	10.000,00
08244	Assistência Comunitária		10.000,00	10.000,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		10.000,00	10.000,00
0824400292.141	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL		10.000,00	10.000,00
10	Saúde	359.785,00	3.645.900,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
1012200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	359.785,00	2.562.900,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
1030100032.016	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAUDI		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
1030100222.035	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDI		4.500,00	4.500,00
1030100222.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SESAS		460.000,00	460.000,00
1030100222.127	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDI		900,00	900,00
1030100222.128	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE:		5.500,00	5.500,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	359.785,00	1.301.000,00	1.660.785,00
1030100232.129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.016.500,00	1.016.500,00
1030100232.132	SUBVENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDI		180.000,00	180.000,00
1030100232.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1030100232.182	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		102.500,00	102.500,00
1030100233.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	209.785,00		209.785,00
1030100233.030	APARELHAMENTO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE SANITÁRI.⁴	30.000,00	İ	30.000,00
1030100233.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULANCIA PARA UNIDADES DE SAÚDI	120.000,00	İ	120.000,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
1030100242.037	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF		17.000,00	17.000,00
1030100242.131	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS		9.800,00	9.800,00
1030100242.133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		296.500,00	296.500,00
1030100242.134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		438.500,00	438.500,00
1030100242.138	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		6.500,00	6.500,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		21.500,00	21.500,00
1030100252.204	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE		21.500,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.000,00	16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
1030200342.154	PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		150.000,00	150.000,00
1030300232.130	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIO		150.000,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária		70.500,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		70.500,00	70.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	ORÇINALI (10 MILITOTO DE 2010			
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
1030400252.038	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARI.		70.500,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
1030500252.039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIC₁		65.000,00	65.000,00
Total da Unidade: 359.785,00 3.655.900		3.655.900,00	4.015.685,00	
Total do Órgão:		359.785,00	3.655.900,00	4.015.685,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI			
20	Agricultura	661.000,00	919.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral		240.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIV(		240.000,00	240.000,00
2012200012.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL SUSTEN'		240.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	661.000,00	656.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		10.500,00	10.500,00
2060100062.040	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR≠		10.500,00	10.500,00
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	151.500,00	34.000,00	185.500,00
2060100382.156	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAI		4.000,00	4.000,00
2060100382.158	APOIO AO CONSÓRCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA REGIONAI		10.000,00	10.000,00
2060100382.197	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS		2.000,00	2.000,00
2060100382.202	TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS		18.000,00	18.000,00
2060100383.045	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	151.500,00		151.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	500.000,00	445.000,00	945.000,00
2060100392.162	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO		4.000,00	4.000,00
2060100392.169	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		341.000,00	341.000,00
2060100392.170	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURA		100.000,00	100.000,00
2060100393.035	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00	·	500.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORE:	9.500,00	166.500,00	176.000,00
2060100402.161	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORE		5.000,00	5.000,00
2060100402.201	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, ALEVINOS E PÓS-LARVAS A PRODUTORE:		161.500,00	161.500,00
2060100403.037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRIFICA RURAL	9.500,00	,	9.500,00
20602	Promoção da Produção Animal		8.500,00	8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		8.500,00	8.500,00
2060200392.171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAI		8.500,00	8.500,00
20606	Extensão Rural		14.500,00	14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		14.500,00	14.500,00
2060600392.165	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, MEDIANTE CONVÊNIC		14.500,00	14.500,00
26	Transporte	193.000,00	483.700,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	193.000,00	483.700,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	193.000,00	483.700,00	676.700,00
2678200262.166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO		197.700,00	197.700,00
2678200262.167	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, E ESTRADAS VICINAIS		6.000,00	6.000,00
2678200262.168	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O SETOR RODOVIÁRIO		280.000,00	280.000,00
2678200263.011	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS DE GADO - ZONA RURAL	93.000,00	200.000,00	93.000,00
2678200263.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQINAS PARA SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIC	100.000,00		100.000,00
Total da Unidade:		854.000,00	1.402.700,00	2.256.700,00
Total do Órgão:		854.000,00	1.402.700,00	2.256.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor	
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI				
08	Assistência Social	161.000,00	769.000,00	930.000,00	
08122	Administração Geral		249.000,00	249.000,00	
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		249.000,00	249.000,00	
0812200012.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIA		249.000,00	249.000,00	
08241	Assistência ao Idoso	160.000,00	20.500,00	180.500,00	
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	160.000,00	20.500,00	180.500,00	
0824100282.140	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOS		20.500,00	20.500,00	
0824100283.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00	
0824100283.053	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	140.000,00		140.000,00	
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	499.500,00	500.500,00	
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	1.000,00	499.500,00	500.500,00	
0824400292.042	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAI		86.000,00	86.000,00	
0824400292.141	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL		77.500,00	77.500,00	
0824400292.142	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAI		251.000,00	251.000,00	
0824400292.196	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL		85.000,00	85.000,00	
0824400293.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00	
11	Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00	
11334	Fomento ao Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00	
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00	
1133400302.145	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		23.500,00	23.500,00	
1133400302.146	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL		4.500,00	4.500,00	
1133400303.002	CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL	5.000,00		5.000,00	
16	Habitação	120.000,00	74.000,00	194.000,00	
16481	Habitação Rural	30.000,00	22.000,00	52.000,00	
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	30.000,00	22.000,00	52.000,00	
1648100312.144	REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA RURAL		22.000,00	22.000,00	
1648100313.032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00	
16482	Habitação Urbana	90.000,00	52.000,00	142.000,00	
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	90.000,00	52.000,00	142.000,00	
1648200312.143	REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA URBANA		52.000,00	52.000,00	
1648200313.033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	90.000,00		90.000,00	
Total da Unidade:		286.000,00	871.000,00	1.157.000,00	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA			
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI			
08	Assistência Social		316.500,00	316.500,00
08122	Administração Geral		3.000,00	3.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		3.000,00	3.000,00
0812200322.150	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT		3.000,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos		4.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
0812800032.155	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O FMDC∤		4.500,00	4.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		34.500,00	34.500,00
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		34.500,00	34.500,00
0824200322.113	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAI:		34.500,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		191.500,00	191.500,00
0824300322.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAI		86.500,00	86.500,00
0824300322.045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM		105.000,00	105.000,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		83.000,00	83.000,00
0824300332.043	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROG. E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTII		77.000,00	77.000,00
0824300332.151	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI		6.000,00	6.000,00
Total da Unidade:		0,00	316.500,00	316.500,00
Total do Órgão:		286.000,00	1.187.500,00	1.473.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI	•		
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTI			
04	Administração		82.700,00	82.700,00
04122	Administração Geral		82.700,00	82.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		82.700,00	82.700,00
0412200012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTI	İ	82.700,00	82.700,00
18	Gestão Ambiental	İ	171.000,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		166.000,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	İ	163.000,00	163.000,00
1854100352.173	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXC	İ	162.200,00	162.200,00
1854100352.176	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIC	İ	800,00	800,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃ(		3.000,00	3.000,00
1854100362.174	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARE:		3.000,00	3.000,00
18542	Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00	5.000,00
1854200352.200	TRANSF. A CONSÓRCIO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTI		5.000,00	5.000,00
Total da Unidade:		0,00	253.700,00	253.700,00
Total do Órgão:		0,00	253.700,00	253.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	•		
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04	Administração		220.800,00	220.800,00
04122	Administração Geral		217.800,00	217.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI		217.800,00	217.800,00
0412200422.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAI		217.800,00	217.800,00
04126	Tecnologia da Informação		3.000,00	3.000,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI		3.000,00	3.000,00
0412600422.077	MODER. E MANUT. DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SAAF		3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	9.000,00	285.000,00	294.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	9.000,00	285.000,00	294.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTC	9.000,00	285.000,00	294.000,00
1751200432.193	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		274.500,00	274.500,00
1751200432.194	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		10.500,00	10.500,00
1751200433.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00		9.000,00
28	Encargos especiais	5.200,00		5.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.200,00		5.200,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI	5.200,00		5.200,00
2884600421.002	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAAI	5.200,00		5.200,00
Total da Unidade:		14.200,00	505.800,00	520.000,00
Total do Órgão:		14.200,00	505.800,00	520.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Unidade	010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
04	Administração		83.000,00	83.000,00
04121	Planejamento e Orçamento		83.000,00	83.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		83.000,00	83.000,00
0412100012.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		83.000,00	83.000,00
Total da Unidade:		0,00	83.000,00	83.000,00
Total do Órgão:		0,00	83.000,00	83.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor	
Órgão	gão 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA				
04	Administração		89.000,00	89.000,00	
04124	Controle Interno		89.000,00	89.000,00	
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		89.000,00	89.000,00	
0412400012.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCI.		89.000,00	89.000,00	
Total da Unidade: 0,00			89.000,00	89.000,00	
Unidade	020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04	Administração		30.500,00	30.500,00	
04122	Administração Geral		30.500,00	30.500,00	
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.500,00	30.500,00	
0412200012.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.500,00	30.500,00	
Total da Unidade: 0,00 30.500,00			30.500,00		
Total do Órgão:		0,00	119.500,00	119.500,00	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
9999999992.199	RESERVA DE CONTINGÊNCI.⁴		200.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		0,00	200.000,00	200.000,00
Total do Órgão:		0,00	200.000,00	200.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	· ·		
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
0103100022.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIV		1.159.000,00	1.159.000,00
0103100023.001	MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00		100.000,00
03	Essencial à Justiça		180.500,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		180.500,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	İ	157.500,00	157.500,00
0309100012.004	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI		157.500,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
0309100052.097	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
04	Administração	80.000,00	2.922.150,00	3.002.150,00
04121	Planejamento e Orçamento		219.100,00	219.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		219.100,00	219.100,00
0412100012.022	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		136.100,00	136.100,00
0412100012.183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		83.000,00	83.000,00
04122	Administração Geral	80.000,00	2.276.700,00	2.356.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	2.055.100,00	2.135.100,00
0412200012.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEIT		338.500,00	338.500,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA		813.600,00	813.600,00
0412200012.006	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANC		447.300,00	447.300,00
0412200012.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTI		82.700,00	82.700,00
0412200012.019	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIC		10.000,00	10.000,00
0412200012.080	REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIC		300.000,00	300.000,00
0412200012.096	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS		30.500,00	30.500,00
0412200012.205	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES		2.000,00	2.000,00
0412200012.215	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		30.500,00	30.500,00
0412200013.016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITC	80.000,00		80.000,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		3.800,00	3.800,00
0412200062.090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIC		3.800,00	3.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI		217.800,00	217.800,00
0412200422.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAI		217.800,00	217.800,00
04124	Controle Interno		89.000,00	89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		89.000,00	89.000,00
0412400012.214	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA		89.000,00	89.000,00
04126	Tecnologia da Informação		6.750,00	6.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		3.750,00	3.750,00
0412600072.053	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PROCURADORIA GERAL		3.750,00	3.750,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI		3.000,00	3.000,00
0412600422.077	MODER. E MANUT. DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SAAF		3.000,00	3.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
04127	Ordenamento Territorial		42.500,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		42.500,00	42.500,00
0412700042.098	RECADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICIPIO		42.500,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos		12.500,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.500,00	12.500,00
0412800032.014	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECIC. DE SERVIDORES DE SETORES ADMINISTRATIVOS		12.500,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas		203.300,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		203.300,00	203.300,00
0412900042.079	MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC		194.600,00	194.600,00
0412900042.099	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		8.700,00	8.700,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.200,00	7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		7.200,00	7.200,00
0433100062.181	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO		7.200,00	7.200,00
04722	Telecomunicações		50.100,00	50.100,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		50.100,00	50.100,00
0472200272.091	MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIC		43.600,00	43.600,00
0472200272.092	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICIPIC		6.500,00	6.500,00
04845	Outras Transferências		15.000,00	15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
0484500012.209	TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	161.000,00	1.095.500,00	1.256.500,00
08122	Administração Geral		252.000,00	252.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		249.000,00	249.000,00
0812200012.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIA		249.000,00	249.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		3.000,00	3.000,00
0812200322.150	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		3.000,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos		4.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
0812800032.155	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O FMDC/		4.500,00	4.500,00
08241	Assistência ao Idoso	160.000,00	20.500,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADI	160.000,00	20.500,00	180.500,00
0824100282.140	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOS		20.500,00	20.500,00
0824100283.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	20.000,00		20.000,00
0824100283.053	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	140.000,00		140.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		34.500,00	34.500,00
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		34.500,00	34.500,00
0824200322.113	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		34.500,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI		191.500,00	191.500,00
0824300322.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAI		86.500,00	86.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0824300322.045	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM		105.000,00	105.000,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		83.000,00	83.000,00
0824300332.043	MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROG. E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTII		77.000,00	77.000,00
0824300332.151	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI		6.000,00	6.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	509.500,00	510.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	1.000,00	509.500,00	510.500,00
0824400292.042	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAI		86.000,00	86.000,00
0824400292.141	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL		87.500,00	87.500,00
0824400292.142	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAI		251.000,00	251.000,00
0824400292.196	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL		85.000,00	85.000,00
0824400293.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	1.000,00		1.000,00
09	Previdência Social		650.200,00	650.200,00
09271	Previdência Básica		650.200,00	650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		650.200,00	650.200,00
0927100012.082	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NAO VINCULADAS		650.200,00	650.200,00
10	Saúde	359.785,00	3.645.900,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
1012200012.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	359.785,00	2.562.900,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
1030100032.016	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAUDI		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
1030100222.035	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDI		4.500,00	4.500,00
1030100222.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SESAS		460.000,00	460.000,00
1030100222.127	APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDI		900,00	900,00
1030100222.128	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE:		5.500,00	5.500,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	359.785,00	1.301.000,00	1.660.785,00
1030100232.129	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.016.500,00	1.016.500,00
1030100232.132	SUBVENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDI		180.000,00	180.000,00
1030100232.137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1030100232.182	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		102.500,00	102.500,00
1030100233.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	209.785,00		209.785,00
1030100233.030	APARELHAMENTO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE SANITÁRI⁴	30.000,00		30.000,00
1030100233.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULANCIA PARA UNIDADES DE SAÚDI	120.000,00		120.000,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
1030100242.037	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF		17.000,00	17.000,00
1030100242.131	APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS		9.800,00	9.800,00
1030100242.133	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS		296.500,00	296.500,00
1030100242.134	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA		438.500,00	438.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Órgão         RESUMO GERAL           Unidade         RESUMO GERAL           1030100242.138         MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇÃS         6.500,00         6.500,00           103010025         VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         21.500,00         21.500,00           1030100252.204         MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE         21.500,00         21.500,00           10302         Assistência Hospitalar e Ambulatorial         16.000,00         16.000,10           103020034         PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS         16.000,00         16.000,10           1030200342.154         PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS         150.000,00         150.000,00           10303         Suporte Profilático e Terapêutico         150.000,00         150.000,00           103030023         SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE         150.000,00         150.000,00           103030023,130         AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIC         150.000,00         150.000,00           10304         Vigilância Sanitária         70.500,00         70.500,00           103040025         VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         70.500,00         70.500,00
1030100242.138
103010025
1030100252.204       MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE       21.500,00       21.500,00         10302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       16.000,00       16.000,         103020034       PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS       16.000,00       16.000,         1030200342.154       PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS       16.000,00       16.000,         10303       Suporte Profilático e Terapêutico       150.000,00       150.000,0         103030023       SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE       150.000,00       150.000,0         1030300232.130       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIC       150.000,00       70.500,0         10304       Vigilância Sanitária       70.500,00       70.500,0
10302       Assistência Hospitalar e Ambulatorial       16,000,00       16,000,00         103020034       PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS       16,000,00       16,000,00         1030200342.154       PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS       16,000,00       16,000,00         10303       Suporte Profilático e Terapêutico       150,000,00       150,000,00         103030023       SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE       150,000,00       150,000,00         1030300232.130       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIC       150,000,00       150,000,00         10304       Vigilância Sanitária       70,500,00       70,500,00
103020034   PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   16.000,00   150.000,00
1030200342.154       PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS       16.000,00       16.000,00         10303       Suporte Profilático e Terapêutico       150.000,00       150.000,00         103030023       SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE       150.000,00       150.000,00         1030300232.130       AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIC       150.000,00       150.000,00         10304       Vigilância Sanitária       70.500,00       70.500,00
10303   Suporte Profilático e Terapêutico   150.000,00
103030023   SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE   150.000,00   150.000,   1030300232.130   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIC   150.000,00   150.000,   150.000,   10304   Vigilância Sanitária   70.500,00   70.500,00   70.500,00   150.000,   150.000
1030300232.130   AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIO   150.000,00   150.000,
10304 Vigilância Sanitária 70.500,00 70.500,0
103040025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 70.500,00 70.500,
1030400252.038   MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRI <i>É</i>   70.500,00   70.500,00
10305 Vigilância Epidemiológica 65.000,00 65.000
103050025 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA 65.000,00 65.000,00
1030500252.039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA 65.000,00 65.000,00
11 Trabalho 5.000,00 28.000,00 33.000,
11334 Fomento ao Trabalho 5.000,00 28.000,00 33.000,
113340030 TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL 5.000,00 28.000,00 33.000,
1133400302.145 CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E REND <i>A</i> 23.500,00 23.500,00 23.500,00
1133400302.146 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL 4.500,00 4.500,00
1133400303.002 CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL 5.000,00 5.000,00
1.179.000,00   6.004.000,00   7.183.000,
12122 Administração Geral   518.200,00   518.200,0
121220012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃ( 518.200,00 518.200,00
1212200122.007 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEI 514.700,00 514.700,00
1212200122.126 APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS EDUCACIONAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
1212200122.205   DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES   2.000,00   2.000,00
12271   Previdência Básica   90.200,00   90.200,00
122710012 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃ( 90.200,00 90
1227100122.083 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL 90.200,00 90.200,00
12306   Alimentação e Nutrição   332.000,00   332.000,00   332.000,00
123060013 ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM 332.000,00 332.000,00
1230600132.018 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLA 68.000,00 68.000,00 68.000,00
1230600132.110 CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICL. DE PROFIS.S DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA 4.000,00 4.000,00
1230600132.111 FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINC 260.000,00 260.000,
12361   Ensino Fundamental   1.147.000,00   3.592.100,00   4.739.100,
123610015   MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL   1.147.000,00   3.592.100,00   4.739.100,
1236100152.017 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAI 505.100,00 505.100,
1236100152.060 CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIC 20.500,00 20.500,
1236100152.084 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/ENS. FUNDAMENTAI 85.500,00 85.500,



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1236100152.087	DESPESAS COM REMUNERAÇAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL		1.480.500,00	1.480.500,00
1236100152.107	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.405.000,00	1.405.000,00
1236100152.108	MANUT. E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENS. FUNDAMENTAI		6.000,00	6.000,00
1236100152.109	AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EMEF		7.000,00	7.000,00
1236100152.206	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAMENTAL		71.000,00	71.000,00
1236100152.207	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS		11.500,00	11.500,00
1236100153.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	22.000,00		22.000,00
1236100153.022	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	315.000,00		315.000,00
1236100153.023	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS EMEFS	310.000,00		310.000,00
1236100153.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAF	500.000,00		500.000,00
12364	Ensino Superior		155.000,00	155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		155.000,00	155.000,00
1236400162.115	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00
1236400162.116	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO		150.000,00	150.000,00
12365	Educação Infantil	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
1236500142.029	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL		65.000,00	65.000,00
1236500142.085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/EDUC. INFNTIL		50.500,00	50.500,00
1236500142.088	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC. INFANTIL		910.500,00	910.500,00
1236500142.104	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ"		91.500,00	91.500,00
1236500142.105	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"		187.000,00	187.000,00
1236500143.021	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	27.000,00		27.000,00
1236500143.024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS CEIS	5.000,00		5.000,00
12367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		12.000,00	12.000,00
1236700162.114	SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU PARCERIA		5.000,00	5.000,00
1236700162.115	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		2.000,00	2.000,00
1236700162.203	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE ENSINO E OUTRO:		5.000,00	5.000,00
13	Cultura		123.900,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural		123.900,00	123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERT.		58.900,00	58.900,00
1339200172.117	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAI		58.900,00	58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS		65.000,00	65.000,00
1339200192.119	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		29.500,00	29.500,00
1339200192.180	APOIO A GRUPOS DE TEATRO, DANÇA, BANDAS DE MÚSICAS E OUTROS		24.000,00	24.000,00
1339200192.211	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL		11.500,00	11.500,00
15	Urbanismo	940.900,00	861.965,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	540.900,00	171.265,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	108.500,00	1,1.203,00	108.500,00
1545100063.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	108.500,00		108.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
154510010	URBANISMO ATRANTE	135.900,00	171.265,00	307.165,00
1545100102.093	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		35.265,00	35.265,00
1545100102.094	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIC		78.500,00	78.500,00
1545100102.095	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO		2.000,00	2.000,00
1545100102.100	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS		34.500,00	34.500,00
1545100102.102	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS		4.500,00	4.500,00
1545100102.216	MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIC		16.500,00	16.500,00
1545100103.004	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, PASSARELA E ABRIGO	35.400,00		35.400,00
1545100103.009	AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.500,00		6.500,00
1545100103.010	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	94.000,00		94.000,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	296.500,00		296.500,00
1545100413.003	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE LOGRADOURO PUBLICO - ZONA RURAL E URBAN	250.500,00		250.500,00
1545100413.012	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS E BOCAS DE LOBO - ZONA URBANA	46.000,00		46.000,00
15452	Serviços Urbanos	400.000,00	690.700,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	400.000,00	644.500,00	1.044.500,00
1545200092.101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		544.500,00	544.500,00
1545200092.187	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS		100.000,00	100.000,00
1545200093.026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANO:	400.000,00		400.000,00
154520041	MOBILIDADE URBANA		46.200,00	46.200,00
1545200412.103	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAI		46.200,00	46.200,00
16	Habitação	120.000,00	74.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	22.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	30.000,00	22.000,00	52.000,00
1648100312.144	REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA RURAI		22.000,00	22.000,00
1648100313.032	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
16482	Habitação Urbana	90.000,00	52.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	90.000,00	52.000,00	142.000,00
1648200312.143	REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA URBANA		52.000,00	52.000,00
1648200313.033	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA	90.000,00		90.000,00
17	Saneamento	151.500,00	307.000,00	458.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	41.000,00	1.500,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	41.000,00	1.500,00	42.500,00
1751100112.177	MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURA		1.500,00	1.500,00
1751100113.013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA RURAI	41.000,00		41.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	110.500,00	295.500,00	406.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	101.500,00	10.500,00	112.000,00
1751200112.178	MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA URBAN.		10.500,00	10.500,00
1751200113.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA URBANA	101.500,00		101.500,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	285.000,00	294.000,00
1751200432.193	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		274.500,00	274.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1751200432.194	OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO		10.500,00	10.500,00
1751200433.044	AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOT(	9.000,00		9.000,00
17845	Outras Transferências		10.000,00	10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00
1784500112.213	TRANSF. AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO		10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental		171.000,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		166.000,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		163.000,00	163.000,00
1854100352.173	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXC		162.200,00	162.200,00
1854100352.176	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIC		800,00	800,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1854100362.174	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARE:		3.000,00	3.000,00
18542	Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00	5.000,00
1854200352.200	TRANSF. A CONSÓRCIO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTI		5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	661.000,00	919.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral		240.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	240.000,00
2012200012.009	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL SUSTEN'		240.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	661.000,00	656.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIV.		10.500,00	10.500,00
2060100062.040	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		10.500,00	10.500,00
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	151.500,00	34.000,00	185.500,00
2060100382.156	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAI		4.000,00	4.000,00
2060100382.158	APOIO AO CONSÓRCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA REGIONAI		10.000,00	10.000,00
2060100382.197	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS		2.000,00	2.000,00
2060100382.202	TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS		18.000,00	18.000,00
2060100383.045	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	151.500,00		151.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	500.000,00	445.000,00	945.000,00
2060100392.162	CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO		4.000,00	4.000,00
2060100392.169	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		341.000,00	341.000,00
2060100392.170	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURA		100.000,00	100.000,00
2060100393.035	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00		500.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	9.500,00	166.500,00	176.000,00
2060100402.161	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORE		5.000,00	5.000,00
2060100402.201	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, ALEVINOS E PÓS-LARVAS A PRODUTORE		161.500,00	161.500,00
2060100403.037	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRIFICA RURAL	9.500,00		9.500,00
20602	Promoção da Produção Animal		8.500,00	8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		8.500,00	8.500,00
2060200392.171	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAI		8.500,00	8.500,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL		•	
Unidade	RESUMO GERAL			
20606	Extensão Rural		14.500,00	14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		14.500,00	14.500,00
2060600392.165	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, MEDIANTE CONVÊNIC		14.500,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços		23.500,00	23.500,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
2369500212.034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTMENTO DE TURISM		12.500,00	12.500,00
2369500212.189	SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENV. SOCIAL "DOCES PONTÕES CAPIXABAS"		1.000,00	1.000,00
2369500212.190	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		10.000,00	10.000,00
26	Transporte	193.000,00	483.700,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	193.000,00	483.700,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	193.000,00	483.700,00	676.700,00
2678200262.166	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO		197.700,00	197.700,00
2678200262.167	CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, E ESTRADAS VICINAIS		6.000,00	6.000,00
2678200262.168	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O SETOR RODOVIÁRIC		280.000,00	280.000,00
2678200263.011	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS DE GADO - ZONA RURAL	93.000,00		93.000,00
2678200263.019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQINAS PARA SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIC	100.000,00		100.000,00
27	Desporto e Lazer	182.000,00	122.300,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	182.000,00	122.300,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	182.000,00	122.300,00	304.300,00
2781200202.032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE:		24.800,00	24.800,00
2781200202.122	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		21.500,00	21.500,00
2781200202.123	MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIC		70.000,00	70.000,00
2781200202.210	SUBVENÇÃO AO GRÊMIO ESPORTIVO SÃO DOMINGOS - ESCOLINHA DE FUTEBOL		6.000,00	6.000,00
2781200203.028	CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	182.000,00		182.000,00
28	Encargos especiais	495.200,00		495.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	495.200,00		495.200,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
2884600081.003	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS	130.000,00		130.000,00
2884600081.004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO PASEI	110.000,00		110.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
2884600371.001	CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEI	250.000,00		250.000,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAI	5.200,00		5.200,00
2884600421.002	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAAI	5.200,00		5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
9999999992.199	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		4.628.385,00	18.971.615,00	23.600.000,00
Total do Órgão:		4.628.385,00	18.971.615,00	23.600.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição			Projetos	Atividades	Valor	
Total Intra-Orçam	entário					0,00	
Total Líquido:						23.600.000,00	
	ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI	RENATO JOSÉ ZORZANELLI					
•	PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC - ES 4569/O-0					
1							



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001 72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor	
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTF				
01	Legislativa	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00	
01031	Ação Legislativa	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00	
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00	
Total Unidade:		1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00	
Total Órgão:		1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00	



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	692.000,00	84.000,00	776.000,00
04122	Administração Geral	677.000,00	84.000,00	761.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	677.000,00	84.000,00	761.000,00
04845	Outras Transferências	15.000,00		15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
Total Unidade:		692.000,00	84.000,00	776.000,00
Total Órgão:		692.000,00	84.000,00	776.000,00



### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça	175.500,00	5.000,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica	175.500,00	5.000,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	152.500,00	5.000,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS	23.000,00		23.000,00
04	Administração	1.250,00	2.500,00	3.750,00
04126	Tecnologia da Informação	1.250,00	2.500,00	3.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.250,00	2.500,00	3.750,00
Total Unidade:		176.750,00	7.500,00	184.250,00
Total Órgão:		176.750,00	7.500,00	184.250,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	•		
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração	1.213.500,00	12.000,00	1.225.500,00
04121	Planejamento e Orçamento	135.100,00	1.000,00	136.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	135.100,00	1.000,00	136.100,00
04122	Administração Geral	809.400,00	8.000,00	817.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	807.100,00	6.500,00	813.600,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	2.300,00	1.500,00	3.800,00
04127	Ordenamento Territorial	42.500,00		42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	42.500,00		42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos	11.500,00	1.000,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.500,00	1.000,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas	202.300,00	1.000,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	202.300,00	1.000,00	203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.200,00		7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	7.200,00		7.200,00
04722	Telecomunicações	5.500,00	1.000,00	6.500,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	5.500,00	1.000,00	6.500,00
09	Previdência Social	650.200,00		650.200,00
09271	Previdência Básica	650.200,00		650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	650.200,00		650.200,00
28	Encargos especiais	310.000,00	180.000,00	490.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	310.000,00	180.000,00	490.000,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
Total Unidade:	<u> </u>	2.173.700,00	192.000,00	2.365.700,00
Total Órgão:		2.173.700,00	192.000,00	2.365.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	Administração	446.900,00	44.000,00	490.900,00
04122	Administração Geral	441.300,00	6.000,00	447.300,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	441.300,00	6.000,00	447.300,00
04722	Telecomunicações	5.600,00	38.000,00	43.600,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	5.600,00	38.000,00	43.600,00
15	Urbanismo	872.865,00	930.000,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	184.165,00	528.000,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	8.500,00	100.000,00	108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	174.165,00	133.000,00	307.165,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	1.500,00	295.000,00	296.500,00
15452	Serviços Urbanos	688.700,00	402.000,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	643.500,00	401.000,00	1.044.500,00
154520041	MOBILIDADE URBANA	45.200,00	1.000,00	46.200,00
17	Saneamento	22.500,00	142.000,00	164.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	1.500,00	41.000,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	1.500,00	41.000,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	11.000,00	101.000,00	112.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	11.000,00	101.000,00	112.000,00
17845	Outras Transferências	10.000,00		10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:	Total Unidade:		1.116.000,00	2.458.265,00
Total Órgão:		1.342.265,00	1.116.000,00	2.458.265,00



**CONSOLIDADO** ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
12	Educação	616.900,00	4.000,00	620.900,00
12122	Administração Geral	514.700,00	3.500,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	514.700,00	3.500,00	518.200,00
12271	Previdência Básica	90.200,00		90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	90.200,00		90.200,00
12361	Ensino Fundamental	12.000,00	500,00	12.500,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00	500,00	12.500,00
Total Unidade:		616.900,00	4.000,00	620.900,00
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	•		
12	Educação	4.848.600,00	1.214.500,00	6.063.100,00
12361	Ensino Fundamental	3.594.600,00	1.132.000,00	4.726.600,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.594.600,00	1.132.000,00	4.726.600,00
12365	Educação Infantil	1.254.000,00	82.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.000,00	82.500,00	1.336.500,00
Total Unidade:		4.848.600,00	1.214.500,00	6.063.100,00
Unidade	030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12	Educação	332.000,00		332.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	332.000,00		332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM	332.000,00		332.000,00
Total Unidade:		332.000,00		332.000,00
Unidade	050 - ENSINO MÉDIO	•		
12	Educação	12.000,00		12.000,00
12367	Educação Especial	12.000,00		12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	12.000,00		12.000,00
Total Unidade:		12.000,00		12.000,00
Unidade	060 - ENSINO SUPERIOR		•	
12	Educação	155.000,00		155.000,00
12364	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	155.000,00		155.000,00
Total Unidade:		155.000,00		155.000,00



ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO			
13	Cultura	118.900,00	5.000,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural	118.900,00	5.000,00	123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA	57.900,00	1.000,00	58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS	61.000,00	4.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços	21.500,00	2.000,00	23.500,00
23695	Turismo	21.500,00	2.000,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	21.500,00	2.000,00	23.500,00
27	Desporto e Lazer	117.800,00	186.500,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	117.800,00	186.500,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	117.800,00	186.500,00	304.300,00
Total Unidade:		258.200,00	193.500,00	451.700,00
Total Órgão:		6.222.700,00	1.412.000,00	7.634.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDF	•		
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08	Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08244	Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
10	Saúde	3.604.900,00	400.785,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral	775.000,00	6.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	775.000,00	6.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	2.531.900,00	390.785,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.200,00		1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	467.400,00	3.500,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	1.294.500,00	366.285,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	749.300,00	19.000,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	19.500,00	2.000,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00		16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS	16.000,00		16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00		150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	150.000,00		150.000,00
10304	Vigilância Sanitária	68.500,00	2.000,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	68.500,00	2.000,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	63.500,00	1.500,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	63.500,00	1.500,00	65.000,00
Total Unidade:		3.614.900,00	400.785,00	4.015.685,00
Total Órgão:		3.614.900,00	400.785,00	4.015.685,00



**CONSOLIDADO** ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR!		•	
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI			
20	Agricultura	906.000,00	674.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral	235.000,00	5.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	235.000,00	5.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	650.000,00	667.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	6.500,00	4.000,00	10.500,00
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	33.000,00	152.500,00	185.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	443.000,00	502.000,00	945.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	167.500,00	8.500,00	176.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	6.500,00	2.000,00	8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	6.500,00	2.000,00	8.500,00
20606	Extensão Rural	14.500,00		14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	14.500,00		14.500,00
26	Transporte	486.700,00	190.000,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	486.700,00	190.000,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	486.700,00	190.000,00	676.700,00
Total Unidade:		1.392.700,00	864.000,00	2.256.700,00
Total Órgão:		1.392.700,00	864.000,00	2.256.700,00



# ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA	<u> </u>	<u>'</u>	
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI			
08	Assistência Social	679.000,00	251.000,00	930.000,00
08122	Administração Geral	245.000,00	4.000,00	249.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	245.000,00	4.000,00	249.000,00
08241	Assistência ao Idoso	18.500,00	162.000,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	18.500,00	162.000,00	180.500,00
08244	Assistência Comunitária	415.500,00	85.000,00	500.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	415.500,00	85.000,00	500.500,00
11	Trabalho	24.000,00	9.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	24.000,00	9.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	24.000,00	9.000,00	33.000,00
16	Habitação	74.000,00	120.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	22.000,00	30.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	22.000,00	30.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	52.000,00	90.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	52.000,00	90.000,00	142.000,00
Total Unidade:		777.000,00	380.000,00	1.157.000,00
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI	<u>'</u>		
08	Assistência Social	298.000,00	18.500,00	316.500,00
08122	Administração Geral	3.000,00		3.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos	3.000,00	1.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	33.500,00	1.000,00	34.500,00
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.500,00	1.000,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	258.500,00	16.000,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.500,00	11.000,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	78.000,00	5.000,00	83.000,00
Total Unidade:		298.000,00	18.500,00	316.500,00
Total Órgão:		1.075.000,00	398.500,00	1.473.500,00



ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTI			
04	Administração	82.700,00		82.700,00
04122	Administração Geral	82.700,00		82.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.700,00		82.700,00
18	Gestão Ambiental	169.800,00	1.200,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	164.800,00	1.200,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	161.800,00	1.200,00	163.000,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
18542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:	:: 252.500,00 1,200,00 2:		253.700,00	
Total Órgão:		252.500,00	1.200,00	253.700,00



ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04	Administração	214.000,00	6.800,00	220.800,00
04122	Administração Geral	214.000,00	3.800,00	217.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	214.000,00	3.800,00	217.800,00
04126	Tecnologia da Informação		3.000,00	3.000,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	280.000,00	14.000,00	294.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	280.000,00	14.000,00	294.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	280.000,00	14.000,00	294.000,00
28	Encargos especiais	5.200,00		5.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.200,00		5.200,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
Total Unidade:	·	499.200,00	20.800,00	520.000,00
Total Órgão:		499.200,00	20.800,00	520.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

~				
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Unidade	dade 010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
04	Administração	81.000,00	2.000,00	83.000,00
04121	Planejamento e Orçamento	81.000,00	2.000,00	83.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	81.000,00	2.000,00	83.000,00
Total Unidade:		81.000,00	2.000,00	83.000,00
Total Órgão:		81.000,00	2.000,00	83.000,00



ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
04	Administração	84.000,00	5.000,00	89.000,00
04124	Controle Interno	84.000,00	5.000,00	89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.000,00	5.000,00	89.000,00
Total Unidade: 84.000,00 5.000,00		89.000,00		
Unidade	020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administração	27.500,00	3.000,00	30.500,00
04122	Administração Geral	27.500,00	3.000,00	30.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00	3.000,00	30.500,00
Total Unidade:	Total Unidade: 27.500,00 3,000,00		30.500,00	
Total Órgão:		111.500,00	8.000,00	119.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99999	Reserva de Contingência			200.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
Total Unidade:				200.000,00
Total Órgão:				200.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001 72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	<u> </u>	•	
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.159.000,00	100.000,00	1.259.000,00
03	Essencial à Justiça	175.500,00	5.000,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica	175.500,00	5.000,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	152.500,00	5.000,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS	23.000,00		23.000,00
04	Administração	2.842.850,00	159.300,00	3.002.150,00
04121	Planejamento e Orçamento	216.100,00	3.000,00	219.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	216.100,00	3.000,00	219.100,00
04122	Administração Geral	2.251.900,00	104.800,00	2.356.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.035.600,00	99.500,00	2.135.100,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	2.300,00	1.500,00	3.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	214.000,00	3.800,00	217.800,00
04124	Controle Interno	84.000,00	5.000,00	89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.000,00	5.000,00	89.000,00
04126	Tecnologia da Informação	1.250,00	5.500,00	6.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.250,00	2.500,00	3.750,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		3.000,00	3.000,00
04127	Ordenamento Territorial	42.500,00		42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	42.500,00		42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos	11.500,00	1.000,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11.500,00	1.000,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas	202.300,00	1.000,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	202.300,00	1.000,00	203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.200,00		7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	7.200,00		7.200,00
04722	Telecomunicações	11.100,00	39.000,00	50.100,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	11.100,00	39.000,00	50.100,00
04845	Outras Transferências	15.000,00		15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
08	Assistência Social	987.000,00	269.500,00	1.256.500,00
08122	Administração Geral	248.000,00	4.000,00	252.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	245.000,00	4.000,00	249.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00		3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos	3.000,00	1.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	1.500,00	4.500,00
08241	Assistência ao Idoso	18.500,00	162.000,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	18.500,00	162.000,00	180.500,0
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	33.500,00	1.000,00	34.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
082420032	DEFESA E PROTEÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.500,00	1.000,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	258.500,00	16.000,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	180.500,00	11.000,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	78.000,00	5.000,00	83.000,00
08244	Assistência Comunitária	425.500,00	85.000,00	510.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	425.500,00	85.000,00	510.500,00
09	Previdência Social	650.200,00		650.200,00
09271	Previdência Básica	650.200,00		650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	650.200,00		650.200,00
10	Saúde	3.604.900,00	400.785,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral	775.000,00	6.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	775.000,00	6.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	2.531.900,00	390.785,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.200,00		1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	467.400,00	3.500,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	1.294.500,00	366.285,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO	749.300,00	19.000,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	19.500,00	2.000,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00		16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS	16.000,00		16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00		150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	150.000,00		150.000,00
10304	Vigilância Sanitária	68.500,00	2.000,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	68.500,00	2.000,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	63.500,00	1.500,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	63.500,00	1.500,00	65.000,00
11	Trabalho	24.000,00	9.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	24.000,00	9.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	24.000,00	9.000,00	33.000,00
12	Educação	5.964.500,00	1.218.500,00	7.183.000,00
12122	Administração Geral	514.700,00	3.500,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	514.700,00	3.500,00	518.200,00
12271	Previdência Básica	90.200,00		90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	90.200,00		90.200,00
12306	Alimentação e Nutrição	332.000,00		332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM	332.000,00		332.000,00
12361	Ensino Fundamental	3.606.600,00	1.132.500,00	4.739.100,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.606.600,00	1.132.500,00	4.739.100,00
12364	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	155.000,00		155.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Unidade	RESUMO GERAL			
12365	Educação Infantil	1.254.000,00	82.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.254.000,00	82.500,00	1.336.500,00
12367	Educação Especial	12.000,00		12.000,0
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	12.000,00		12.000,0
13	Cultura	118.900,00	5.000,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural	118.900,00	5.000,00	123.900,0
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA	57.900,00	1.000,00	58.900,0
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS	61.000,00	4.000,00	65.000,0
15	Urbanismo	872.865,00	930.000,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	184.165,00	528.000,00	712.165,0
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	8.500,00	100.000,00	108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	174.165,00	133.000,00	307.165,0
154510041	MOBILIDADE URBANA	1.500,00	295.000,00	296.500,00
15452	Serviços Urbanos	688.700,00	402.000,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	643.500,00	401.000,00	1.044.500,00
54520041	MOBILIDADE URBANA	45.200,00	1.000,00	46.200,0
16	Habitação	74.000,00	120.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	22.000,00	30.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	22.000,00	30.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	52.000,00	90.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	52.000,00	90.000,00	142.000,00
17	Saneamento	302.500,00	156.000,00	458.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	1.500,00	41.000,00	42.500,0
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	1.500,00	41.000,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	291.000,00	115.000,00	406.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	11.000,00	101.000,00	112.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	280.000,00	14.000,00	294.000,00
17845	Outras Transferências	10.000,00		10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	169.800,00	1.200,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	164.800,00	1.200,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	161.800,00	1.200,00	163.000,0
85410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO	3.000,00		3.000,0
18542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,0
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00
20	Agricultura	906.000,00	674.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral	235.000,00	5.000,00	240.000,0
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	235.000,00	5.000,00	240.000,0
20601	Promoção da Produção Vegetal	650.000,00	667.000,00	1.317.000,0
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	6.500,00	4.000,00	10.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001 72

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	33.000,00	152.500,00	185.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	443.000,00	502.000,00	945.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	167.500,00	8.500,00	176.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	6.500,00	2.000,00	8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	6.500,00	2.000,00	8.500,00
20606	Extensão Rural	14.500,00		14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	14.500,00		14.500,00
23	Comércio e Serviços	21.500,00	2.000,00	23.500,00
23695	Turismo	21.500,00	2.000,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	21.500,00	2.000,00	23.500,00
26	Transporte	486.700,00	190.000,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	486.700,00	190.000,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	486.700,00	190.000,00	676.700,00
27	Desporto e Lazer	117.800,00	186.500,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	117.800,00	186.500,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	117.800,00	186.500,00	304.300,00
28	Encargos especiais	315.200,00	180.000,00	495.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	315.200,00	180.000,00	495.200,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	60.000,00	180.000,00	240.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99999	Reserva de Contingência			200.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
Total Unidade:	<u> </u>	18.793.215,00	4.606.785,00	23.600.000,00
Total Órgão:		18.793.215,00	4.606.785,00	23.600.000,00
Total Intra-Orçame	entário			0,00
Total Líquido:				23.600.000,00
			1	
	ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI			
E	PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-ES 4569/0-0			



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### 36.350.312/0001-72 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTF			
01	Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
Total Unidade:		100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
Total Órgão:		100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### 36.350.312/0001-72 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	80.000,00	696.000,00	776.000,00
04122	Administração Geral	80.000,00	681.000,00	761.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	681.000,00	761.000,00
04845	Outras Transferências		15.000,00	15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
Total Unidade:		80.000,00	696.000,00	776.000,00
Total Órgão:		80.000,00	696.000,00	776.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça		180.500,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		180.500,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.500,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
04	Administração		3.750,00	3.750,00
04126	Tecnologia da Informação		3.750,00	3.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		3.750,00	3.750,00
Total Unidade: 184.250,00		184.250,00		
Total Órgão:			184.250,00	184.250,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração		1.225.500,00	1.225.500,00
04121	Planejamento e Orçamento		136.100,00	136.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		136.100,00	136.100,00
04122	Administração Geral		817.400,00	817.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		813.600,00	813.600,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		3.800,00	3.800,00
04127	Ordenamento Territorial		42.500,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		42.500,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos		12.500,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.500,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas		203.300,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		203.300,00	203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.200,00	7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		7.200,00	7.200,00
04722	Telecomunicações		6.500,00	6.500,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		6.500,00	6.500,00
09	Previdência Social		650.200,00	650.200,00
09271	Previdência Básica		650.200,00	650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		650.200,00	650.200,00
28	Encargos especiais	490.000,00		490.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
Total Unidade:		490.000,00	1.875.700,00	2.365.700,00
Total Órgão:		490.000,00	1.875.700,00	2.365.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		•	
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	Administração		490.900,00	490,900,00
04122	Administração Geral		447.300,00	447.300,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		447.300,00	447.300,00
04722	Telecomunicações		43.600,00	43.600,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		43.600,00	43.600,00
15	Urbanismo	940.900,00	861.965,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	540.900,00	171.265,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	108.500,00		108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	135.900,00	171.265,00	307.165,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	296.500,00		296.500,00
15452	Serviços Urbanos	400.000,00	690.700,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	400.000,00	644.500,00	1.044.500,00
154520041	MOBILIDADE URBANA		46.200,00	46.200,00
17	Saneamento	142.500,00	22.000,00	164.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	41.000,00	1.500,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	41.000,00	1.500,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	101.500,00	10.500,00	112.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	101.500,00	10.500,00	112.000,00
17845	Outras Transferências		10.000,00	10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00
Total Unidade:		1.083.400,00	1.374.865,00	2.458.265,00
Total Órgão:		1.083.400,00	1.374.865,00	2.458.265,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•		
Unidade	010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
12	Educação		620.900,00	620.900,00
12122	Administração Geral		518.200,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		518.200,00	518.200,00
12271	Previdência Básica		90.200,00	90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		90.200,00	90.200,00
12361	Ensino Fundamental		12.500,00	12.500,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	İ	12.500,00	12.500,00
Total Unidade:			620.900,00	620.900,00
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		•	
12	Educação	1.179.000,00	4.884.100,00	6.063.100,00
12361	Ensino Fundamental	1.147.000,00	3.579.600,00	4.726.600,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.147.000,00	3.579.600,00	4.726.600,00
12365	Educação Infantil	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
Total Unidade:		1.179.000,00	4.884.100,00	6.063.100,00
Unidade	030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		•	
12	Educação		332.000,00	332.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		332.000,00	332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM		332.000,00	332.000,00
Total Unidade:			332.000,00	332.000,00
Unidade	050 - ENSINO MÉDIO		•	
12	Educação		12.000,00	12.000,00
12367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		12.000,00	12.000,00
Total Unidade:			12.000,00	12.000,00
Unidade	060 - ENSINO SUPERIOR		•	
12	Educação		155.000,00	155.000,00
12364	Ensino Superior		155.000,00	155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		155.000,00	155.000,00
Total Unidade:			155.000,00	155.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO			
13	Cultura		123.900,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural		123.900,00	123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA		58.900,00	58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS		65.000,00	65.000,00
23	Comércio e Serviços		23.500,00	23.500,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
27	Desporto e Lazer	182.000,00	122.300,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	182.000,00	122.300,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	182.000,00	122.300,00	304.300,00
Total Unidade:	Total Unidade:		269.700,00	451.700,00
Total Órgão:		1.361.000,00	6.273.700,00	7.634.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDF	•		
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08	Assistência Social		10.000,00	10.000,00
08244	Assistência Comunitária		10.000,00	10.000,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		10.000,00	10.000,00
10	Saúde	359.785,00	3.645.900,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	359.785,00	2.562.900,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	359.785,00	1.301.000,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		21.500,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.000,00	16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		150.000,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária		70.500,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		70.500,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
Total Unidade:		359.785,00	3.655.900,00	4.015.685,00
Total Órgão:		359.785,00	3.655.900,00	4.015.685,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor	
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI			
20	Agricultura	661.000,00	919.000,00	1.580.000,00	
20122	Administração Geral		240.000,00	240.000,00	
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	240.000,00	
20601	Promoção da Produção Vegetal	661.000,00	656.000,00	1.317.000,00	
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		10.500,00	10.500,00	
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	151.500,00	34.000,00	185.500,00	
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	500.000,00	445.000,00	945.000,00	
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	9.500,00	166.500,00	176.000,00	
20602	Promoção da Produção Animal		8.500,00	8.500,00	
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		8.500,00	8.500,00	
20606	Extensão Rural		14.500,00	14.500,00	
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		14.500,00	14.500,00	
26	Transporte	193.000,00	483.700,00	676.700,00	
26782	Transporte Rodoviário	193.000,00	483.700,00	676.700,00	
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	193.000,00	483.700,00	676.700,00	
Total Unidade:		854.000,00	1.402.700,00	2.256.700,00	
Total Órgão:		854.000,00	1.402.700,00	2.256.700,00	



# **CONSOLIDADO** ESPÍRITO SANTO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI			
08	Assistência Social	161.000,00	769.000,00	930.000,00
08122	Administração Geral		249.000,00	249.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		249.000,00	249.000,00
08241	Assistência ao Idoso	160.000,00	20.500,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	160.000,00	20.500,00	180.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	499.500,00	500.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	1.000,00	499.500,00	500.500,00
11	Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
16	Habitação	120.000,00	74.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	22.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	30.000,00	22.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	90.000,00	52.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	90.000,00	52.000,00	142.000,00
Total Unidade:		286.000,00	871.000,00	1.157.000,00
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI			
08	Assistência Social		316.500,00	316.500,00
08122	Administração Geral		3.000,00	3.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos		4.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		34.500,00	34.500,00
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		34.500,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		191.500,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		83.000,00	83.000,00
Total Unidade:			316.500,00	316.500,00
Total Órgão:		286.000,00	1.187.500,00	1.473.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTI			
04	Administração		82.700,00	82.700,00
04122	Administração Geral		82.700,00	82.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		82.700,00	82.700,00
18	Gestão Ambiental		171.000,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		166.000,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		163.000,00	163.000,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO		3.000,00	3.000,00
18542	Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00	5.000,00
Total Unidade: 253.700,00		253.700,00		
Total Órgão:			253.700,00	253.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04	Administração		220.800,00	220.800,00
04122	Administração Geral		217.800,00	217.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		217.800,00	217.800,00
04126	Tecnologia da Informação		3.000,00	3.000,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	9.000,00	285.000,00	294.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	9.000,00	285.000,00	294.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	285.000,00	294.000,00
28	Encargos especiais	5.200,00		5.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.200,00		5.200,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
Total Unidade:		14.200,00	505.800,00	520.000,00
Total Órgão:		14.200,00	505.800,00	520.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Unidade	010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
04	Administração		83.000,00	83.000,00
04121	Planejamento e Orçamento		83.000,00	83.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		83.000,00	83.000,00
Total Unidade:	Total Unidade:		83.000,00	83.000,00
Total Órgão:	otal Órgão:		83.000,00	83.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
04	Administração		89.000,00	89.000,00
04124	Controle Interno		89.000,00	89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		89.000,00	89.000,00
Total Unidade:		89.000,00	89.000,00	
Unidade	020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administração		30.500,00	30.500,00
04122	Administração Geral		30.500,00	30.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		30.500,00	30.500,00
Total Unidade:	Total Unidade: 30.500,00		30.500,00	
Total Órgão:			119.500,00	119.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	- 3			
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		200.000,00	200.000,00
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
Total Unidade: 200.000,00		200.000,00		
Total Órgão:	otal Órgão:		200.000,00	200.000,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Unidade	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	100.000,00	1.159.000,00	1.259.000,00
03	Essencial à Justiça		180.500,00	180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		180.500,00	180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		157.500,00	157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS		23.000,00	23.000,00
04	Administração	80.000,00	2.922.150,00	3.002.150,00
04121	Planejamento e Orçamento		219.100,00	219.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		219.100,00	219.100,00
04122	Administração Geral	80.000,00	2.276.700,00	2.356.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	2.055.100,00	2.135.100,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		3.800,00	3.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		217.800,00	217.800,00
04124	Controle Interno		89.000,00	89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		89.000,00	89.000,00
04126	Tecnologia da Informação		6.750,00	6.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		3.750,00	3.750,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE		3.000,00	3.000,00
04127	Ordenamento Territorial		42.500,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		42.500,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos		12.500,00	12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.500,00	12.500,00
04129	Administração de Receitas		203.300,00	203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		203.300,00	203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		7.200,00	7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		7.200,00	7.200,00
04722	Telecomunicações		50.100,00	50.100,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		50.100,00	50.100,00
04845	Outras Transferências		15.000,00	15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		15.000,00	15.000,00
08	Assistência Social	161.000,00	1.095.500,00	1.256.500,00
08122	Administração Geral		252.000,00	252.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		249.000,00	249.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos		4.500,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
08241	Assistência ao Idoso	160.000,00	20.500,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	160.000,00	20.500,00	180.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		34.500,00	34.500,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	<u> </u>		
Unidade	RESUMO GERAL			
082420032	DEFESA E PROTEÇAO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		34.500,00	34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		191.500,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		83.000,00	83.000,00
08244	Assistência Comunitária	1.000,00	509.500,00	510.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	1.000,00	509.500,00	510.500,00
09	Previdência Social		650.200,00	650.200,00
09271	Previdência Básica		650.200,00	650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		650.200,00	650.200,00
10	Saúde	359.785,00	3.645.900,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica	359.785,00	2.562.900,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE	359.785,00	1.301.000,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		21.500,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.000,00	16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		150.000,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária		70.500,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		70.500,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
11	Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	5.000,00	28.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	5.000,00	28.000,00	33.000,00
12	Educação	1.179.000,00	6.004.000,00	7.183.000,00
12122	Administração Geral		518.200,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		518.200,00	518.200,00
12271	Previdência Básica		90.200,00	90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		90.200,00	90.200,00
12306	Alimentação e Nutrição		332.000,00	332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM		332.000,00	332.000,00
12361	Ensino Fundamental	1.147.000,00	3.592.100,00	4.739.100,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.147.000,00	3.592.100,00	4.739.100,00
12364	Ensino Superior		155.000,00	155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		155.000,00	155.000,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL	<u> </u>	•	
Unidade	RESUMO GERAL			
12365	Educação Infantil	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	32.000,00	1.304.500,00	1.336.500,00
12367	Educação Especial		12.000,00	12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO		12.000,00	12.000,00
13	Cultura		123.900,00	123.900,00
13392	Difulsão Cultural		123.900,00	123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA		58.900,00	58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS		65.000,00	65.000,00
15	Urbanismo	940.900,00	861.965,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	540.900,00	171.265,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	108.500,00		108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	135.900,00	171.265,00	307.165,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	296.500,00		296.500,00
15452	Serviços Urbanos	400.000,00	690.700,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	400.000,00	644.500,00	1.044.500,00
154520041	MOBILIDADE URBANA		46.200,00	46.200,00
16	Habitação	120.000,00	74.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	30.000,00	22.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	30.000,00	22.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	90.000,00	52.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	90.000,00	52.000,00	142.000,00
17	Saneamento	151.500,00	307.000,00	458.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	41.000,00	1.500,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	41.000,00	1.500,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	110.500,00	295.500,00	406.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	101.500,00	10.500,00	112.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	9.000,00	285.000,00	294.000,00
17845	Outras Transferências		10.000,00	10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO		10.000,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental		171.000,00	171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		166.000,00	166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		163.000,00	163.000,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO		3.000,00	3.000,00
18542	Controle Ambiental		5.000,00	5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		5.000,00	5.000,00
20	Agricultura	661.000,00	919.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral		240.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		240.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	661.000,00	656.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA		10.500,00	10.500,00



# **CONSOLIDADO** ESPÍRITO SANTO

# 36.350.312/0001-72 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL		<b>'</b>	
Unidade	RESUMO GERAL			
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	151.500,00	34.000,00	185.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	500.000,00	445.000,00	945.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	9.500,00	166.500,00	176.000,00
20602	Promoção da Produção Animal		8.500,00	8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		8.500,00	8.500,00
20606	Extensão Rural		14.500,00	14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL		14.500,00	14.500,00
23	Comércio e Serviços		23.500,00	23.500,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
26	Transporte	193.000,00	483.700,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	193.000,00	483.700,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	193.000,00	483.700,00	676.700,00
27	Desporto e Lazer	182.000,00	122.300,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	182.000,00	122.300,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	182.000,00	122.300,00	304.300,00
28	Encargos especiais	495,200,00		495.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	495.200,00		495.200,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
Total Unidade:		4.628.385,00	18.971.615,00	23.600.000,00
Total Órgão:		4.628.385,00	18.971.615,00	23.600.000,00
Total Intra-Orçan	nentário	·		0,00
Total Líquido:				23.600.000,00
	ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI			
İ	PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-ES 4569/0-0			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 19 of 19 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
Unidade:	e: 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
01	Legislativa	1.259.000,00		1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	1.259.000,00		1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.259.000,00		1.259.000,00
Total Unidade:	Total Unidade:			1.259.000,00
Total Órgão:	tal Órgão:			1.259.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	002 - GABINETE DO PREFEITO	002 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade:	010 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	502.800,00	273.200,00	776.000,00
04122	Administração Geral	487.800,00	273.200,00	761.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	487.800,00	273.200,00	761.000,00
04845	Outras Transferências	15.000,00		15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
Total Unidade:	Total Unidade:		273.200,00	776.000,00
Total Órgão:		502.800,00	273.200,00	776.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Unidade:	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça	180.500,00		180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica	180.500,00		180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	157.500,00		157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS	23.000,00		23.000,00
04	Administração	3.750,00		3.750,00
04126	Tecnologia da Informação	3.750,00		3.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3.750,00		3.750,00
Total Unidade: 184.250,00 189.		184.250,00		
Total Órgão:		184.250,00		184.250,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração	986.500,00	239.000,00	1.225.500,00
04121	Planejamento e Orçamento	136.100,00		136.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	136.100,00		136.100,00
04122	Administração Geral	613.400,00	204.000,00	817.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	609.600,00	204.000,00	813.600,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	3.800,00		3.800,00
04127	Ordenamento Territorial	7.500,00	35.000,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.500,00	35.000,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos	12.500,00		12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.500,00		12.500,00
04129	Administração de Receitas	203.300,00		203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	203.300,00		203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.200,00		7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	7.200,00		7.200,00
04722	Telecomunicações	6.500,00		6.500,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	6.500,00		6.500,00
09	Previdência Social	650.200,00		650.200,00
09271	Previdência Básica	650.200,00		650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	650.200,00		650.200,00
28	Encargos especiais	490.000,00		490.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	490.000,00		490.000,00
288460008	PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
288460037	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
Total Unidade:	<del>_</del>	2.126.700,00	239.000,00	2.365.700,00
Total Órgão:		2.126.700,00	239.000,00	2.365.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade:	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
04	Administração	458.900,00	32.000,00	490.900,00
04122	Administração Geral	445.300,00	2.000,00	447.300,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	445.300,00	2.000,00	447.300,00
04722	Telecomunicações	13.600,00	30.000,00	43.600,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	13.600,00	30.000,00	43.600,00
15	Urbanismo	830.665,00	972.200,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	189.165,00	523.000,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	28.500,00	80.000,00	108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	154.165,00	153.000,00	307.165,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	6.500,00	290.000,00	296.500,00
15452	Serviços Urbanos	641.500,00	449.200,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	595.300,00	449.200,00	1.044.500,00
154520041	MOBILIDADE URBANA	46.200,00		46.200,00
17	Saneamento	44.500,00	120.000,00	164.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	12.500,00	30.000,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	12.500,00	30.000,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	22.000,00	90.000,00	112.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	22.000,00	90.000,00	112.000,00
17845	Outras Transferências	10.000,00		10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
Total Unidade:	·	1.334.065,00	1.124.200,00	2.458.265,00
Total Órgão:		1.334.065,00	1.124.200,00	2.458.265,00



**CONSOLIDADO** ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•	<u> </u>	
Unidade:	010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
12	Educação		620.900,00	620.900,00
12122	Administração Geral		518.200,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		518.200,00	518.200,00
12271	Previdência Básica		90.200,00	90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		90.200,00	90.200,00
12361	Ensino Fundamental		12.500,00	12.500,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.500,00	12.500,00
Total Unidade:			620.900,00	620.900,00
Unidade:	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			
12	Educação		6.063.100,00	6.063.100,00
12361	Ensino Fundamental		4.726.600,00	4.726.600,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.726.600,00	4.726.600,00
12365	Educação Infantil		1.336.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336.500,00	1.336.500,00
Total Unidade:	Otal Unidade:		6.063.100,00	6.063.100,00
Unidade:	030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12	Educação	272.000,00	60.000,00	332.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	60.000,00	332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM	272.000,00	60.000,00	332.000,00
Total Unidade:		272.000,00	60.000,00	332.000,00
Unidade:	050 - ENSINO MÉDIO			
12	Educação	12.000,00		12.000,00
12367	Educação Especial	12.000,00		12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	12.000,00		12.000,00
Total Unidade:	·	12.000,00		12.000,00
Unidade:	060 - ENSINO SUPERIOR		·	
12	Educação	155.000,00		155.000,00
12364	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	155.000,00		155.000,00
Total Unidade:		155.000,00		155.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO			
13	Cultura	123.900,00		123.900,00
13392	Difulsão Cultural	123.900,00		123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA	58.900,00		58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS	65.000,00		65.000,00
23	Comércio e Serviços	23.500,00		23.500,00
23695	Turismo	23.500,00		23.500,00
236950021	TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	23.500,00		23.500,00
27	Desporto e Lazer	194.300,00	110.000,00	304.300,00
27812	Desporto Comunitário	194.300,00	110.000,00	304.300,00
278120020	ESPORTE E CIDADANIA	194.300,00	110.000,00	304.300,00
Total Unidade:	Total Unidade:		110.000,00	451.700,00
Total Órgão:		780.700,00	6.854.000,00	7.634.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08	Assistência Social	10.000,00		10.000,00
08244	Assistência Comunitária	10.000,00		10.000,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	10.000,00		10.000,00
10	Saúde		4.005.685,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica		2.922.685,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		1.660.785,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		21.500,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.000,00	16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		150.000,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária		70.500,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	1	70.500,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
Total Unidade:	•	10.000,00	4.005.685,00	4.015.685,00
Total Órgão:		10.000,00	4.005.685,00	4.015.685,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
Unidade:	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI			
20	Agricultura	774.000,00	806.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral	239.000,00	1.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	239.000,00	1.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	512.000,00	805.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	10.500,00		10.500,00
206010038	COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	85.500,00	100.000,00	185.500,00
206010039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	375.000,00	570.000,00	945.000,00
206010040	APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES	41.000,00	135.000,00	176.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	8.500,00		8.500,00
206020039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	8.500,00		8.500,00
20606	Extensão Rural	14.500,00		14.500,00
206060039	CIDADÃO PRODUTOR RURAL	14.500,00		14.500,00
26	Transporte	296.700,00	380.000,00	676.700,00
26782	Transporte Rodoviário	296.700,00	380.000,00	676.700,00
267820026	TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL	296.700,00	380.000,00	676.700,00
Total Unidade:	·	1.070.700,00	1.186.000,00	2.256.700,00
Total Órgão:		1.070.700,00	1.186.000,00	2.256.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA			
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAI			
08	Assistência Social	495.300,00	434.700,00	930.000,00
08122	Administração Geral	221.050,00	27.950,00	249.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	221.050,00	27.950,00	249.000,00
08241	Assistência ao Idoso	17.250,00	163.250,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	17.250,00	163.250,00	180.500,00
08244	Assistência Comunitária	257.000,00	243.500,00	500.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	257.000,00	243.500,00	500.500,00
11	Trabalho	9.000,00	24.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	9.000,00	24.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.000,00	24.000,00	33.000,00
16	Habitação	24.000,00	170.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	8.000,00	44.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	8.000,00	44.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	16.000,00	126.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	16.000,00	126.000,00	142.000,00
Total Unidade:		528.300,00	628.700,00	1.157.000,00
Unidade:	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTI			
08	Assistência Social	227.000,00	89.500,00	316.500,00
08122	Administração Geral	1.750,00	1.250,00	3.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.750,00	1.250,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos	2.750,00	1.750,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.750,00	1.750,00	4.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	34.500,00		34.500,00
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.500,00		34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.000,00	86.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.250,00	36.250,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	32.750,00	50.250,00	83.000,00
Total Unidade:		227.000,00	89.500,00	316.500,00
Total Órgão:		755.300,00	718.200,00	1.473.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTI			
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTI			
04	Administração	82.700,00		82.700,00
04122	Administração Geral	82.700,00		82.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.700,00		82.700,00
18	Gestão Ambiental	171.000,00		171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00		166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	163.000,00		163.000,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
18542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00
Total Unidade:		253.700,00		253.700,00
Total Órgão:		253.700,00		253.700,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36 350 312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade:	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04	Administração	220.800,00		220.800,00
04122	Administração Geral	217.800,00		217.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	217.800,00		217.800,00
04126	Tecnologia da Informação	3.000,00		3.000,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	3.000,00		3.000,00
17	Saneamento	294.000,00		294.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	294.000,00		294.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	294.000,00		294.000,00
28	Encargos especiais	5.200,00		5.200,00
28846	Outros Encargos Especiais	5.200,00		5.200,00
288460042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
Total Unidade:		520.000,00		520.000,00
Total Órgão:		520.000,00		520.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Unidade:	010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
04	Administração	83.000,00		83.000,00
04121	Planejamento e Orçamento	83.000,00		83.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	83.000,00		83.000,00
Total Unidade:		83.000,00		83.000,00
Total Órgão:		83.000,00		83.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
Unidade:	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA			
04	Administração	89.000,00		89.000,00
04124	Controle Interno	89.000,00		89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.000,00		89.000,00
Total Unidade:		89.000,00		89.000,00
Unidade:	020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
04	Administração	30.500,00		30.500,00
04122	Administração Geral	30.500,00		30.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.500,00		30.500,00
Total Unidade:		30.500,00		30.500,00
Total Órgão:		119.500,00		119.500,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
99999	Reserva de Contingência	200.000,00		200.000,00
99999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		200.000,00		200.000,00
Total Órgão:		200.000,00		200.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL	·	•	
Unidade:	RESUMO GERAL			
01	Legislativa	1.259.000,00		1.259.000,00
01031	Ação Legislativa	1.259.000,00		1.259.000,00
010310002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.259.000,00		1.259.000,00
03	Essencial à Justiça	180.500,00		180.500,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica	180.500,00		180.500,00
030910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	157.500,00		157.500,00
030910005	DEMANDAS JUDICIAIS	23.000,00		23.000,00
04	Administração	2.457.950,00	544.200,00	3.002.150,00
04121	Planejamento e Orçamento	219.100,00		219.100,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	219.100,00		219.100,00
04122	Administração Geral	1.877.500,00	479.200,00	2.356.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.655.900,00	479.200,00	2.135.100,00
041220006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	3.800,00		3.800,00
041220042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	217.800,00		217.800,00
04124	Controle Interno	89.000,00		89.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	89.000,00		89.000,00
04126	Tecnologia da Informação	6.750,00		6.750,00
041260007	MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3.750,00		3.750,00
041260042	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	3.000,00		3.000,00
04127	Ordenamento Territorial	7.500,00	35.000,00	42.500,00
041270004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	7.500,00	35.000,00	42.500,00
04128	Formação do Recusos Humanos	12.500,00		12.500,00
041280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	12.500,00		12.500,00
04129	Administração de Receitas	203.300,00		203.300,00
041290004	MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	203.300,00		203.300,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.200,00		7.200,00
043310006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	7.200,00		7.200,00
04722	Telecomunicações	20.100,00	30.000,00	50.100,00
047220027	COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	20.100,00	30.000,00	50.100,00
04845	Outras Transferências	15.000,00		15.000,00
048450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	15.000,00		15.000,00
08	Assistência Social	732.300,00	524.200,00	1.256.500,00
08122	Administração Geral	222.800,00	29.200,00	252.000,00
081220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	221.050,00	27.950,00	249.000,00
081220032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.750,00	1.250,00	3.000,00
08128	Formação do Recusos Humanos	2.750,00	1.750,00	4.500,00
081280003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.750,00	1.750,00	4.500,00
08241	Assistência ao Idoso	17.250,00	163.250,00	180.500,00
082410028	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	17.250,00	163.250,00	180.500,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	34.500,00		34.500,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	
Unidade:	RESUMO GERAL			
082420032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	34.500,00		34.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	188.000,00	86.500,00	274.500,00
082430032	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	155.250,00	36.250,00	191.500,00
082430033	PETI - PROGRAMA DE ERRADICÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	32.750,00	50.250,00	83.000,00
08244	Assistência Comunitária	267.000,00	243.500,00	510.500,00
082440029	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	267.000,00	243.500,00	510.500,00
09	Previdência Social	650.200,00		650.200,00
09271	Previdência Básica	650.200,00		650.200,00
092710001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	650.200,00		650.200,00
10	Saúde		4.005.685,00	4.005.685,00
10122	Administração Geral		781.500,00	781.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		781.500,00	781.500,00
10301	Atenção Básica		2.922.685,00	2.922.685,00
103010003	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.200,00	1.200,00
103010022	SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		470.900,00	470.900,00
103010023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		1.660.785,00	1.660.785,00
103010024	PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO		768.300,00	768.300,00
103010025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		21.500,00	21.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.000,00	16.000,00
103020034	PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS		16.000,00	16.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		150.000,00	150.000,00
103030023	SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE		150.000,00	150.000,00
10304	Vigilância Sanitária		70.500,00	70.500,00
103040025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		70.500,00	70.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		65.000,00	65.000,00
103050025	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		65.000,00	65.000,00
11	Trabalho	9.000,00	24.000,00	33.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	9.000,00	24.000,00	33.000,00
113340030	TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL	9.000,00	24.000,00	33.000,00
12	Educação	439.000,00	6.744.000,00	7.183.000,00
12122	Administração Geral		518.200,00	518.200,00
121220012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		518.200,00	518.200,00
12271	Previdência Básica		90.200,00	90.200,00
122710012	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO		90.200,00	90.200,00
12306	Alimentação e Nutrição	272.000,00	60.000,00	332.000,00
123060013	ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM	272.000,00	60.000,00	332.000,00
12361	Ensino Fundamental		4.739.100,00	4.739.100,00
123610015	MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.739.100,00	4.739.100,00
12364	Ensino Superior	155.000,00		155.000,00
123640016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	155.000,00		155.000,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL	<u> </u>	•	
Unidade:	RESUMO GERAL			
12365	Educação Infantil		1.336.500,00	1.336.500,00
123650014	MANUTENÇAO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.336.500,00	1.336.500,00
12367	Educação Especial	12.000,00		12.000,00
123670016	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO	12.000,00		12.000,00
13	Cultura	123.900,00		123.900,00
13392	Difulsão Cultural	123.900,00		123.900,00
133920017	BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA	58.900,00		58.900,00
133920019	CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS	65.000,00		65.000,00
15	Urbanismo	830.665,00	972.200,00	1.802.865,00
15451	Infra_estrutura Urbana	189.165,00	523.000,00	712.165,00
154510006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	28.500,00	80.000,00	108.500,00
154510010	URBANISMO ATRANTE	154.165,00	153.000,00	307.165,00
154510041	MOBILIDADE URBANA	6.500,00	290.000,00	296.500,00
15452	Serviços Urbanos	641.500,00	449.200,00	1.090.700,00
154520009	PROGRAMA CIDADE LIMPA	595.300,00	449.200,00	1.044.500,00
154520041	MOBILIDADE URBANA	46.200,00		46.200,00
16	Habitação	24.000,00	170.000,00	194.000,00
16481	Habitação Rural	8.000,00	44.000,00	52.000,00
164810031	PROGRAMA MORAR MELHOR	8.000,00	44.000,00	52.000,00
16482	Habitação Urbana	16.000,00	126.000,00	142.000,00
164820031	PROGRAMA MORAR MELHOR	16.000,00	126.000,00	142.000,00
17	Saneamento	338.500,00	120.000,00	458.500,00
17511	Saneamento Básico Rural	12.500,00	30.000,00	42.500,00
175110011	SANEAMENTO PÚBLICO	12.500,00	30.000,00	42.500,00
17512	Saneamento Básico Urbano	316.000,00	90.000,00	406.000,00
175120011	SANEAMENTO PÚBLICO	22.000,00	90.000,00	112.000,00
175120043	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	294.000,00		294.000,00
17845	Outras Transferências	10.000,00		10.000,00
178450011	SANEAMENTO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental	171.000,00		171.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	166.000,00		166.000,00
185410035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	163.000,00		163.000,00
185410036	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
18542	Controle Ambiental	5.000,00		5.000,00
185420035	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.000,00		5.000,00
20	Agricultura	774.000,00	806.000,00	1.580.000,00
20122	Administração Geral	239.000,00	1.000,00	240.000,00
201220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	239.000,00	1.000,00	240.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	512.000,00	805.000,00	1.317.000,00
206010006	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	10.500,00	232.333,30	10.500,00



#### CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

206010039         CIDADÃ           206010040         APOIO A           20602         Promoção o           206020039         CIDADÃ           20606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte	ERAL PIALIZAÇAO DA PRODUÇAO AGRICOLA D PRODUTOR RURAL PEQUENOS AGRICULTORES a Produção Animal D PRODUTOR RURAL Iral D PRODUTOR RURAL Gerviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	85.500,00 375.000,00 41.000,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00	100.000,00 570.000,00 135.000,00	185.500,00 945.000,00 176.000,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00
206010038         COMERI           206010039         CIDADÃ           206010040         APOIO A           20602         Promoção o           206020039         CIDADÃ           206060039         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           23695         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	EIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA D PRODUTOR RURAL PEQUENOS AGRICULTORES TO PRODUTOR RURAL D PRODUTOR RURAL TETAL D PRODUTOR RURAL SERVIÇOS  D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	375.000,00 41.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00	570.000,00	945.000,00 176.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00
206010039         CIDADÃ           206010040         APOIO A           20602         Promoção o           206020039         CIDADÃ           2060606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           Transporte         Transporte           26782         TRANSF	D PRODUTOR RURAL PEQUENOS AGRICULTORES a Produção Animal D PRODUTOR RURAL ural D PRODUTOR RURAL erviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	375.000,00 41.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00	570.000,00	945.000,00 176.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00
206010040         APOIO A           20602         Promoção o           206020039         CIDADÃ           20606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	PEQUENOS AGRICULTORES a Produção Animal D PRODUTOR RURAL ural D PRODUTOR RURAL erviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	41.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00 23.500,00	′	176.000,00 8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00
20602         Promoção o           206020039         CIDADÃ           20606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	a Produção Animal D PRODUTOR RURAL  UPARODUTOR RURAL D PRODUTOR RURAL  Serviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00 23.500,00	135.000,00	8.500,00 8.500,00 14.500,00 14.500,00
206020039         CIDADÃ           20606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	D PRODUTOR RURAL  D PRODUTOR RURAL  D PRODUTOR RURAL  D PROPUTOR RURAL  D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	8.500,00 14.500,00 14.500,00 23.500,00 23.500,00		8.500,00 14.500,00 14.500,00
20606         Extensão R           206060039         CIDADÃ           23         Comércio e           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	oral D PRODUTOR RURAL Perviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	14.500,00 14.500,00 <b>23.500,00</b> 23.500,00		14.500,00 14.500,00
206060039 CIDADÃ  23  23695 Turismo 236950021 TURISM  726 Transporte 26782 Transporte 77ANSF	D PRODUTOR RURAL  erviços  D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	14.500,00 23.500,00 23.500,00		14.500,00
23         Comércio e s           23695         Turismo           236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF	erviços D - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	<b>23.500,00</b> 23.500,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
23695       Turismo         236950021       TURISM         26       Transporte         26782       Transporte         267820026       TRANSF	O - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	23.500,00		22 500 00
236950021         TURISM           26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF		1 ' 1		43.300,00
26         Transporte           26782         Transporte           267820026         TRANSF		23.500.00		23.500,00
26782 Transporte 267820026 TRANSF				23.500,00
267820026 TRANSF		296.700,00	380.000,00	676.700,00
	Rodoviário	296.700,00	380.000,00	676.700,00
27 Desporto e I	ORTE E MOBILIDADE RURAL	296.700,00	380.000,00	676.700,00
27 Desporto e 1	azer	194.300,00	110.000,00	304.300,00
27812 Desporto C	omunitário	194.300,00	110.000,00	304.300,00
278120020 ESPORT	E E CIDADANIA	194.300,00	110.000,00	304.300,00
28 Encargos es	eciais	495.200,00		495.200,00
28846 Outros Enc	rgos Especiais	495.200,00		495.200,00
288460008 PARCEL	AMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	240.000,00		240.000,00
288460037 FORMAG	ÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	250.000,00		250.000,00
288460042 GESTÃC	ADMINISTRATIVA DO SAAE	5.200,00		5.200,00
99 RESERVA I	E CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
99999 Reserva de	Contingência	200.000,00		200.000,00
99999999 RESERV	A DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		9.199.715,00	14.400.285,00	23.600.000,00
Total Órgão:		9.199.715,00	14.400.285,00	23.600.000,00
Total Intra-Orçamentário				0,00
Total Líquido:				23.600.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### **EXERCÍCIO DE 2013**

Despesa Por Orçado Emissão: 15/10/2012

Descrição	Orçado
RECEITAS	·
Receitas de Impostos	695.000,00
IPTU	150.000,00
IRRF	105.000,00
ITBI	80.000,00
ISS	360.000,00
Outros Impostos	
Receitas de Transferências	12.300.000,00
UNIÃO	5.590.000,00
FPM	5.500.000,00
ITR	20.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	70.000,00
ESTADO	6.710.000,00
ICMS	6.200.000,00
IPI	250.000,00
IPVA	260.000,00
Outras Receitas Correntes	36.000,00
Multas e Juros	
Receita da Dívida Ativa	36.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.031.000,00
RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %	
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	3.257.750,00
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	2.460.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	4.306.750,00
DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA	4.523.800,00
122 - Administração Geral	518.200,00
361 - Ensino Fundamental	2.608.900,00
365 - Ensino Infantil	1.306.500,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	
367 - Educação Especial	
Outras subfunções	90.200,00
RESTOS A PAGAR	
TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO	4.523.800,00

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	4.306.750,00
B - Valor Aplicado	4.523.800,00
Percentual Aplicado (%)	26,26
Diferença (A - B)	-217.050,00

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### **EXERCÍCIO DE 2013**

Despesa Por Orçado Descrição Orçado

SAO DOMINGOS DO NORTE,15 de outubro de 2012

Emissão: 15/10/2012



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### **EXERCÍCIO DE 2013**

Despesa Por Orçado Emissão: 15/10/2012

Descrição	Orçado		
RECEITAS			
1325.01.02.00 - Remuneração Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	1.500,00		
1724.01.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00		
1724.02.00.00 - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB			
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB	3.501.500,00		
DESPESAS			
ORÇAMENTÁRIA	2.391.000,00		
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	815.000,00		
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	1.135.000,00		
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	440.000,00		
Outros Gastos de Pessoal FUNDEB 60,00%	1.000,00		
RESTOS A PAGAR			
TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB 60,00 %	2.391.000,00		

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	2.100.900,00
B - Valor Aplicado	2.391.000,00
Percentual Aplicado (%)	68,29
Diferença (A - B)	-290.100,00

SAO DOMINGOS DO NORTE,15 de outubro de 2012

ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### **EXERCÍCIO DE 2013**

Despesa Por Orçado Emissão: 15/10/2012

Descrição	Orçado				
RECEITAS					
Receitas de Impostos	695.000,00				
IPTU	150.000,00				
IRRF	105.000,00				
ITBI	80.000,00				
ISS	360.000,00				
Outros Impostos					
Receitas de Transferências	12.300.000,00				
UNIÃO	5.590.000,00				
FPM	5.500.000,00				
ITR	20.000,00				
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	70.000,00				
ESTADO	6.710.000,00				
ICMS	6.200.000,00				
IPI	250.000,00				
IPVA	260.000,00				
Outras Receitas Correntes	36.000,00				
Multas e Juros					
Receita da Dívida Ativa	36.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	13.031.000,00				
DESPESAS					
ORÇAMENTÁRIA	2.495.200,00				
301 - Atenção Básica	1.602.950,00				
302 - Assitência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00				
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00				
304 - Vigilância Sanitária	68.500,00				
305 - Vigilância Epidermiológica	38.750,00				
306 - Alimentação e Nutrição					
Outras subfunções	649.000,00				
RESTOS A PAGAR					
TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.495.200,00				

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	1.954.650,00
B - Valor Aplicado	2.495.200,00
Percentual Aplicado (%)	19,15
Diferença (A - B)	-540.550,00

SAO DOMINGOS DO NORTE,15 de outubro de 2012



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
001010.0103100022	001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGIS	SLATIVO			
331900400000 - CON	VTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000001	15.000,00
331901100000 - VEN	ICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000002	750.000,00
331901300000 - OBI	RIGACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000003	170.000,00
333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000004	20.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000005	38.000,00
333903300000 - PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000006	2.000,00
333903600000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000007	12.000,00
333903900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000008	150.000,00
333909200000 - DES	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000009	2.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.159.000,00
001010.0103100023	.001 - MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLA	TIVO			
344905100000 - OBF	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000010	50.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000011	50.000,00
Total Projeto/Ativid	ade:				100.000,00
Total Unidade:					1.259.000,00
Total Órgão:				1.259.000,00	
	RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
1101 - RECURSOS	DO TESOURO				1.259.000,0
TOTAL					1.259.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Organic		ORÇINIEI (10 DO EMERCICIO DE 2018				
Property   Property	Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
	Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO	•			
100   RECURSO DO TESOURO   100   RECURSO DO TESOURO   100	Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
100   100	002010.04122000	012.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINE	TE DO PREFEITO			
101 # RECURSIO DI TISORIRO   101 # RECURSIO DI TISORIRO   102 # RECURSIO DI TISORIRO   103 # RECURS	331900400000 - C	ONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000001	25.000,00
53.00.0000- AATERIAA DE CONSINO	331901100000 - V	ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000002	210.000,00
SEGNESIONO - PASSAGENS EDESPESS COM LOCOMOCÃO   1011 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000005   6.90005   1.900000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.9000000   1.90000000   1.900000000000000000   1.9000000000000000000000000000000000000	333901400000 - D	IARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000003	20.000,00
Sample   S	333903000000 - M	IATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000004	35.000,00
100   ACCURSO SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   110   ACCURSOS DO TISOURO   Fiscal   0000007   3.2000.   3.2	333903300000 - PA	ASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000005	6.500,00
Samp   Samp	333903600000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000006	500,00
101   RECURSOS DO TESQURO   FISCAL   000000   3.500.0	333903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000007	32.000,00
10   10   10   10   10   10   10   10	333909200000 - D	ESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000008	2.000,00
38,500,000   10,000	333909300000 - IN	NDENIZACOES E RESTITUICOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000009	3.500,00
	344905200000 - E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000010	4.000,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   58 cm   100 - 000000   100,000000   100,00000   100,00000   100,00000   100,00000   100,00000   100,00000   100,00000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,0000000   100,000000   100,000000   100,0000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,0000000   100,00000000   100,00000000   100,00000000   100,00000000   100,000000000   100,000000000   100,0000000000	Total Projeto/Ativ	vidade:				338.500,00
Ford   Projetts/Afrikidade:	002010.04122000	012.019 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCI	IONAL DO MUNICIPIO			
100   100	333904100000 - C	ONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000011	10.000,00
101 - RECURSOS DO TESOURO	Total Projeto/Ativ	vidade:	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		10.000,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000013   7.500,000   7.500	002010.04122000	012.080 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FES	TIVIDADES NO MUNICIPIO			
101 - RECURSOS DO TESOURO	333504100000 - C	ONTRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000012	5.000,00
101   RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000015   2000.00	333903000000 - M	IATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000013	7.500,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000016   10.000.00   10.000	333903200000 - M	IATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000014	2.300,00
3330000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000016   273.200,00000000   273.200,0000000   273.200,0000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,0000000   275.0000,0000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.0000,000000   275.000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.0000000   275.00000000   275.00000000   275.0000000   275.00000000   275.00000000000   275.000000000000000000000000000000000000	333903600000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000015	2.000,00
Total Projeto/Airvidade:   300.000,0   3	333903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000016	10.000,00
1002010.0412200012.096 - RECEPÇÃO DE AUTORDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000017   25.000.00	333903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000016	273.200,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000017   25.000.00   2	Total Projeto/Ativ	vidade:	-			300.000,00
1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000018   50.00   50.0	002010.04122000	012.096 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS	S			
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000019   5.000.00   5.000.	333903000000 - M	IATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000017	25.000,00
Total Projeto/Atividade:   30,500,00	333903600000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000018	500,00
100   100	333903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000019	5.000,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   1500,0000000000000000000000000000000000			<u> </u>			30.500,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000021   1.500,0000000000000000000000000000000000	002010.04122000	012.205 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES				
Total Projeto/Atividade:   2.000,0	333903600000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000020	500,00
002010.0412200013.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal       0000022       80.000,0         344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal       0000022       80.000,0         4002010.0484500012.209 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal       0000023       15.000,0         333504100000 - CONTRIBUIÇÕES       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal       0000023       15.000,0	333903900000 - O	UTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000021	1.500,00
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000022   80.000,00	Total Projeto/Ativ	vidade:	-			2.000,00
Total Projeto/Atividade:         80.000,0           002010.0484500012.209 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000023         15.000,0	002010.04122000	013.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO				
002010.0484500012.209 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal       0000023       15,000,0	344905200000 - E	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000022	80.000,00
333504100000 - CONTRIBUIÇÕES 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fiscal 0000023 15.000,0	Total Projeto/Ativ	vidade:	<u>'</u>			80.000,00
Contraction Contraction	002010.04845000	012.209 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURA	NÇA PÚBLICA			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	333504100000 - C	ONTRIBUICÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000023	15.000,00
		,				15.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

			_		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
Total Unidade:					776.000,00
Total Órgão:				776.000,00	
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO					
1101 - RECURSOS DO TESOURO				502.800,00	
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO				273.200,00	
TOTAL					776.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
003010.0309100012	004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCUR	ADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000024	1.000,00	
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000025	140.000,00	
333901400000 - DIAI	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000026	1.500,00	
333903000000 - MAT	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000027	4.000,00	
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000028	1.000,00	
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000029	5.000,00	
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000030	5.000,00	
Total Projeto/Atividade:				157.500,00		
003010.0309100052.097 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS						
331909100000 - SEN	TENCAS JUDICIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000031	5.000,00	
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000032	3.000,00	
333909100000 - SEN	TENCAS JUDICIAIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000033	15.000,00	
Total Projeto/Ativid	ade:	•	•	•	23.000,00	
003010.0412600072	.053 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁ	ÁTICA - PROCURADORIA GERAL				
333903000000 - MAT	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000034	750,00	
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000035	500,00	
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000036	2.500,00	
Total Projeto/Ativid	ade:	•		•	3.750,00	
Total Unidade:	Total Unidade:				184.250,00	
Total Órgão:				184.250,00		
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
1101 - RECURSOS I	DO TESOURO				184.250,00	
TOTAL					184.250,00	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 4 de 4 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	,			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
005010.041210001	2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUR	ARIA			
331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000037	10.000,00
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000038	125.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000039	100,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000040	1.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:	·			136.100,00
005010.041220001	2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF				
331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000041	100.000,00
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000042	390.000,00
333901400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000043	12.000,00
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000044	45.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000045	3.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000046	55.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000046	200.000,00
333909200000 - DE	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000047	600,00
333909300000 - INI	DENIZACOES E RESTITUICOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000048	1.500,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000049	2.500,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000049	4.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:				813.600,00
005010.041220006	2.090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO	MUNICÍPIO			
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000050	800,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000051	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000052	1.000,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000053	1.500,00
Total Projeto/Ativi					3.800,00
005010.041270004	2.098 - RECADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E DA PLANTA	IMOBILIÁRIA DO MUNICIPIO			
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	1 1	0000054	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000055	7.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000055	35.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:				42.500,00
005010.041280003	2.014 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECIC. DE SERVIDORES DE SETOR	RES ADMINISTRATIVOS			
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	I I	0000056	5.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000057	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000058	6.000,00
	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000059	1.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:		<del> </del>		12.500,00
005010 041290004	2.079 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE F	REC. PUBLICA E DO NAC			
003010.041290004					

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 5 de 5 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<u> </u>	•	•	
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
331901100000 - VENC	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000061	165.000,00
333903000000 - MATI	RIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000062	500,00
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000063	100,00
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000064	18.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000065	1.000,00
Total Projeto/Ativida	Total Projeto/Atividade:				
005010.0412900042.0	99 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBU	UTÁRIA			
333903000000 - MATI	RIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000066	500,00
333903100000 - PREM	IACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000067	8.000,00
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000068	100,00
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000069	100,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•	•	8.700,00
005010.0433100062.1	81 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E MI	EDICINA NO TRABALHO			
333903000000 - MATI	RIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000070	100,00
	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000071	100,00
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000072	7.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	<u> </u>	•	•	7.200,00
005010.0472200272.0	92 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICIPI	10			
333903000000 - MATI	RIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000073	1.500,00
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000074	4.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000075	1.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	·			6.500,00
005010.0927100012.0	82 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NAO VINCULADAS				
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000076	650.000,00
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000077	200,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•	•	650.200,00
005010.2884600081.0	03 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS				
332902100000 - JURO	S SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000078	30.000,00
346907100000 - PRING	CIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000079	100.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•	•	130.000,00
005010.2884600081.0	04 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO PASEP				
332902100000 - JURO	S SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000080	30.000,00
346907100000 - PRINO	CIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000081	80.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	<u> </u>	•		110.000,00
005010.2884600371.0	01 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP				
333904700000 - OBRI	GACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000082	250.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	<u> </u>	<u>'</u>	•	250.000,00
Total Unidade:					2.365.700,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 6 de 6 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão   005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Total Órgão:					2.365.700,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
1101 - RECURSOS DO TESOURO					2.126.700,00
2904 - ROYALTIES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO				
TOTAL					2.365.700,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 7 de 7 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Codings	L							
100-000-000-000-000-000-000-000-000-000	Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor		
	Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	•	,				
1909/00000 - CONTRATACO POR TEMPO DETERMINADO	Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
1901   1902   1903	006010.0412200012	06010.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
101-RECURSO D TESOURO   510-00000000000000000000000000000000000	331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000083	16.000,00		
101. RECURSOS DO TESCREDO   FISCA   100.00000   100.0000   100.0000   100.0000   100.0000   100.0000   100.0	331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000084	348.300,00		
1999-1900-00 OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS - PESSCA INSICA   1101 - RECURSOS DO TESQUIDO   Fiscal   000008   3300000   33000000 - OUTROS SERVICOS DE TRECEIROS PESSCA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESQUIDO   Fiscal   000008   3000000   3000000 - OUTROS SERVICOS ANTERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESQUIDO   Fiscal   000009   3000000   3000000 - OUTROS SERVICOS E RESTITULCOS   1101 - RECURSOS DO TESQUIDO   Fiscal   000001   100000   340000000 - OUTROS SERVICOS E RESTITULCOS   2010 - CONVÉNIOS DO SESTADOS   Fiscal   000001   100000   3400000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   2010 - CONVÉNIOS DO SESTADOS   Fiscal   000001   100000   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   2010 - CONVÉNIOS DO SESTADOS   Fiscal   000001   100000   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   34000000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   340000000000 - INDENIZACIOS E RESTITULCOS   3400000000000000000000000000000000000	333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000085	2.000,00		
3399900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESQURO   51500   500008   500008   500008   500000   500000 - 1000000   500000 - 1000000   5000000 - 1000000   5000000 - 1000000   5000000 - 1000000   5000000 - 1000000   50000000 - 1000000   50000000 - 1000000   50000000 - 1000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 1000000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 10000000   50000000 - 100000000   50000000 - 10000000   50000000 - 1000000000   50000000 - 100000000   500000000 - 1000000000   500000000 - 10000000000   500000000 - 100000000000   500000000000 - 100000000000000000000000	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000086	36.000,00		
1939/000000 - DESURSAS DE EXERCICIOS ANTÉRICADES   1101 - RECURSOS DO TESOURO   1642   000009   3.000.00   3	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000087	500,00		
1995-00000 - FOURPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESQUIRO   Fiscal   000009   1.000.00	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO		Fiscal	0000088	38.000,00			
100   RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000009   1.000.00   1.4909/300000   NDENIZACIOS E RESTITUICIOES   2610 - CONVÉNIOS DO ESTADOS   Fiscal   000009   1.000.00   1	333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1101 - RECURSOS DO TESOURO			0000089	500,00			
1.00,000   1.00,000	344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO		Fiscal	0000090	3.000,00			
34999300000 - NDENIZACOES E RESTITUICOES   2630 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal   000009  1.000000   1.0000000   1.00000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000092   1.000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000092   1.00000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000005   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000005   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000005   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   00000095   3.0000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.00000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.00000000000000000000000000000000000				1	1.000,00			
Total Projeto/Atvidade:   447,300,00	344909300000 - IND	ENIZACOES E RESTITUICOES			1			
006010.4472200272.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000002   1.500.00   33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   Fiscal   0000002   1.500.00   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000004   4.000.00   344903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   000005   3000.00   344903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   000005   3000.00   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000006   500.00   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000006   500.00   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000006   500.00   344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   000006   500.00   344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000006   800.00   344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000008   800.00   344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   5000000   50000000   5000000000   500000000	344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO		Fiscal	0000091	1.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO						447.300,00		
339036900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000093   100,00   339036900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000094   4,000,00   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000095   8,000,00   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   51scal   0000095   30,000,00   10000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   51scal   0000095   30,000,00   100000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   51scal   0000095   30,000,00   1000000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PESOURO   51scal   0000095   30,000,00   100000000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000096   500,00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000096   80,000,00   14096100000 - AQUISICAD DE IMOVEIS   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   51scal   0000098   80,000,00   100000000000 - AQUISICAD DE IMOVEIS   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   51scal   0000099   80,000,00   10000000000000000000000000000	006010.0472200272	091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPI	10					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000094   4.000,00   3490500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000095   3.000,00	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	1	1.500,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fiscal 0000095 8.000,00 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO Fiscal 0000095 30.000,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		1	100,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000095   30.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000094	4.000,00		
101   PRECURSOS DO TESOURO   1101   RECURSO	344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000095	8.000,00		
006010.1545100063.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000096         500.00           333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000097         8.000.00           344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000098         82.000.00           344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS         2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO         Fiscal         0000098         80.000.00           Total Projeto/Atividade:         108.500,00         100.00 <td></td> <td></td> <td>2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO</td> <td>Fiscal</td> <td>0000095</td> <td>30.000,00</td>			2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000095	30.000,00		
101 - RECURSOS DO TESOURO						43.600,00		
101 - RECURSOS DO TESOURO	006010.1545100063	005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓV	VEIS					
1101 - RECURSOS DO TESOURO   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000098   20.000,00	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000096	500,00		
34406100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000098   80.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000097	8.000,00		
Total Projeto/Atividade:   108.500,00	344906100000 - AQU	ISICAO DE IMOVEIS			1	20.000,00		
006010.1545100102.093 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER   33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000099   10.000,00   10.			2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000098	80.000,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000099   10.000,000   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000101   5.000,000   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000101   5.000,000   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000101   10.000,000   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000102   2.000,000   Total Projeto/Atividade:   35.265,000   333903000000 - MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000103   3.500,000   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000103   3.500,000   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000103   3.500,000   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000103   3.500,000   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000104   45.000,000   45.						108.500,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000099   10.000,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000100   265,00   233903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000101   5.000,00   233903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000101   10.000,00   244905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000102   2.000,00   2.000,0	006010.1545100102	093 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDIN	S E ÁREAS DE LAZER					
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   15.000,00   265,00   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   15.000,00   10.000,00	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO		1	8.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   5.000,00   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   Fiscal   0000101   10.000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000102   2.000,00   Total Projeto/Atividade:   35.265,00	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000099	10.000,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   10.000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   51scal   0000102   2.000,00   2.	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000100	265,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal 0000102       2.000,00         Total Projeto/Atividade:         006010.1545100102.094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal 0000103       3.500,00         33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal 0000104       45.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000101	5.000,00		
Total Projeto/Atividade:         35.265,00           006010.1545100102.094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO           33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         Fiscal 0000103         3.500,00           333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal 0000104         45.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		1	10.000,00		
006010.1545100102.094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000103         3.500,00           333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         1101 - RECURSOS DO TESOURO         Fiscal         0000104         45.000,00	344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000102	2.000,00		
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000103   3.500,00   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000104   45.000,00   45	Total Projeto/Ativid	ade:				35.265,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fiscal 0000104 45.000,00	006010.1545100102	094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO M	IUNICIPIO					
The state of the s	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000103	3.500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2903 - COSIP   30.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000104	45.000,00		
	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2903 - COSIP	Fiscal	0000104	30.000,00		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 8 de 8 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	•	•	•	
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Total Projeto/Ativio	lade:				78.500,00
006010.1545100102	2.095 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, BOCA	S DE LOBO			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000105	1.500,00
333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000106	500,00
Total Projeto/Ativio	lade:		•	•	2.000,00
006010.1545100102	2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, I	BLOQUETES ENTRE OUTROS			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000107	10.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000107	10.000,00
333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000108	500,00
333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000109	8.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000110	1.000,00
344905200000 - EQI	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000111	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					
006010.1545100102	2.102 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS				
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000112	1.500,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000113	500,00
333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000114	1.500,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000115	1.000,00
Total Projeto/Ativio					4.500,00
006010.1545100102	2.216 - MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO				
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000116	1.500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000117	5.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000118	10.000,00
Total Projeto/Ativio					16.500,00
006010.1545100103	3.004 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MURO DE ARRIMO, ESCADAR	IA, PASSARELA E ABRIGO			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000119	10.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000119	10.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000120	400,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000121	5.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000121	5.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000121	5.000,00
Total Projeto/Ativio					35.400,00
006010.1545100103	3.009 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<del>_</del>			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000122	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000123	1.000,00
	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000124	5.000,00
Total Projeto/Ativio					6.500,00
006010.1545100103	3.010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS,PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LA	ZER			



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

L					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S I	icha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	•		<u>'</u>	
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00125 20.0	000,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal 00	00125 30.0	000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal 00	00125 40.0	000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00126 1.0	000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal 00	00126 3.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:	•	•	94.0	00,00
006010.1545100413	003 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE LOGRADOURO PUBLICO - ZONA RU	RAL E URBANA			
333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00127	500,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALAÇÕES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal 00	00128 44.2	200,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal 00	00128 50.0	000,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	2902 - CIDE	Fiscal 00	00128 20.8	800,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal 00	00128 135.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:	•	<u> </u>	250.5	500,00
006010.1545100413	012 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS E BOCAS DE LOBO - Z	ONA URBANA			
333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00129 1.0	000,00
344905100000 - OBF	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00130 5.0	000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal 00	00130 40.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:	·	•	46.0	00,00
006010.1545200092	101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00131 240.0	000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00132 220.0	000,00
333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00133 15.8	800,00
333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2902 - CIDE	Fiscal 00	00133 10.0	000,00
333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal 00	00133 49.2	200,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00134	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00135 8.0	000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00136 1.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:			544.5	500,00
006010.1545200092	187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS				
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		00137 10.0	000,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal 00	00137 90.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:			100.0	00,00
	026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS				
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	00138 100.0	000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS		00138 200.0	000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal 00	00138 100.0	000,00
Total Projeto/Ativid	ade:			400.0	00,00
006010.1545200412	103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL				

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 10 de 10 E&L Produções de Software LTDA

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	<u>'</u>	<b>'</b>		
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
331900400000 - CO	VTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000139	30.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000140	10.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000141	200,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000142	5.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000143	1.000,00
Total Projeto/Ativio	ade:	·	•		46.200,00
006010.1751100112	2.177 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTR	RAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURAL			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000144	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000145	500,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000146	500,00
Total Projeto/Ativio	ade:	<u> </u>	•		1.500,00
006010.1751100113	.013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	O - ZONA RURAL			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000147	500,00
344905100000 - OBI	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000148	10.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000148	10.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000148	20.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000149	500,00
Total Projeto/Ativio	ade:	·	'		41.000,00
006010.1751200112	.178 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTF	RAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA URBANA			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000150	1.500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000151	8.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000152	1.000,00
Total Projeto/Ativio	ade:				10.500,00
006010.1751200113	3.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	O - ZONA URBANA			
333903000000 - MA	FERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000153	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000154	1.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000155	10.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000155	15.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000155	15.000,00
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000155	60.000,00
Total Projeto/Ativio	ade:				101.500,00
006010.1784500112	2.213 - TRANSF. AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSIC	CO DO ESPÍRITO SANTO			
333714100000 - CO	3	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000156	10.000,00
Total Projeto/Ativio	ade:				10.000,00
Total Unidade:					2.458.265,00
Total Órgão:					2.458.265,00
	RESUMO POR FON	TE DE RECURSO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
1101 - RECURSOS		,			1.334.065,00



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANALÍTICO DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO					191.000,00
2902 - CIDE				30.800,00	
2903 - COSIP					30.000,00
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					372.200,00
2905 - ROYALTIES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL				
TOTAL					2.458.265,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 12 de 12 E&L Produções de Software LTDA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

36.350.312/0001-72

	<u> </u>					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO					
007010.1212200122.0	007010.1212200122.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC					
331900400000 - CONT	RATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2201 - MDE	Social	0000157	80.000,00	
331901100000 - VENC	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2201 - MDE	Social	0000158	325.000,00	
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2201 - MDE	Social	0000159	200,00	
333901400000 - DIAR	AS - PESSOAL CIVIL	2201 - MDE	Social	0000160	5.000,00	
333903000000 - MATE	RIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000161	30.000,00	
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Social	0000162	30.000,00	
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000163	40.000,00	
333909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2201 - MDE	Social	0000164	500,00	
333909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2201 - MDE	Social	0000165	500,00	
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Social	0000166	3.000,00	
	NIZACOES E RESTITUICOES	2201 - MDE	Fiscal	0000167	500,00	
Total Projeto/Ativida	le:				514.700,00	
007010.1212200122.1	26 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS EDUCACIONAIS					
333903000000 - MATE	RIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000168	500,00	
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Social	0000169	500,00	
	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000170	500,00	
Total Projeto/Ativida					1.500,00	
007010.1212200122.2	05 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES					
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000171	500,00	
	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000172	1.500,00	
Total Projeto/Ativida					2.000,00	
007010.1227100122.0	83 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL					
331901300000 - OBRIG	GACOES PATRONAIS	2201 - MDE	Social	0000173	90.000,00	
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2201 - MDE	Social	0000174	200,00	
Total Projeto/Ativida	le:				90.200,00	
007010.1236100152.0	17 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
333909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000175	200,00	
333909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000175	300,00	
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000176	100,00	
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Fiscal	0000176	400,00	
Total Projeto/Ativida	le:				1.000,00	
007010.1236100152.2	07 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS					
333903000000 - MATE	RIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000177	8.000,00	
333903600000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000178	500,00	
333903900000 - OUTR	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000179	3.000,00	
Total Projeto/Ativida	le:				11.500,00	
Total Unidade:					620.900,00	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 13 de 13 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	ONAIS DA EDUCAÇÃ				
007020.1236100152.0	17 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
331900400000 - CONT	331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2202 - FUNDEB 40% Social 0000180					
331901100000 - VENO	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000181	110.000,00	
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000182	500,00	
333901400000 - DIAR	AS - PESSOAL CIVIL	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000183	7.500,00	
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000184	25.000,00	
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000185	500,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000186	160.000,00	
333909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000187	600,00	
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000188	5.000,00	
Total Projeto/Ativida	le:	•			504.100,00	
007020.1236100152.0	60 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRI	0				
333903000000 - MATI	CRIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000189	5.000,00	
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000190	500,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000191	5.000,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000191	10.000,00	
Total Projeto/Ativida	le:	•			20.500,00	
007020.1236100152.084 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/ENS. FUNDAMENTAL						
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000192	85.000,00	
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000193	500,00	
Total Projeto/Atividade:					85.500,00	
007020.1236100152.0	87 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDA	MENTAL				
331900400000 - CONT	RATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000194	600.000,00	
331901100000 - VENO	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000195	600.000,00	
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000196	280.000,00	
331909200000 - DESP	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000197	500,00	
Total Projeto/Ativida	le:				1.480.500,00	
007020.1236100152.1	07 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO					
331900400000 - CONT	RATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000198	80.000,00	
331901100000 - VENO	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000199	30.000,00	
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000200	25.000,00	
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000200	20.000,00	
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Social	0000200	50.000,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000201	215.500,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2220 - RECURSOS DO FNDE	Social	0000201	284.500,00	
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Social	0000201	700.000,00	
Total Projeto/Ativida	le:				1.405.000,00	
007020.1236100152.1	08 - MANUT. E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENS. FUND	AMENTAL			_	
				<u> </u>	1	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 14 de 14 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

			1		
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO	) DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000202	500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000202	2.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000203	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000204	1.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000204	2.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				6.000,00
007020.1236100152.	109 - AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATER	IAIS DIDÁTICOS PARA EMEFS			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000205	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000205	2.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000206	1.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000206	1.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000207	2.000,00
Total Projeto/Ativida	de:	·	•		7.000,00
007020.1236100152.	206 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAM	IENTAL			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Fiscal	0000208	20.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000208	10.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2220 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000208	15.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2201 - MDE	Fiscal	0000209	500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000209	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Fiscal	0000210	10.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000210	10.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Social	0000211	3.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000211	2.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				71.000,00
007020.1236100153.	005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓV	EIS			
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000212	1.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000213	1.000,00
344906100000 - AQU	SICAO DE IMOVEIS	2201 - MDE	Fiscal	0000214	10.000,00
344906100000 - AQU	SICAO DE IMOVEIS	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000214	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				22.000,00
007020.1236100153.	022 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000215	4.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000215	6.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000216	2.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000216	3.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000217	10.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Social	0000217	200.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000217	90.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				315.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 15 de 15 E&L Produções de Software LTDA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

36.350.312/0001-72

		_ <del>_</del>			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT, E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSION	AIS DA EDUCAÇÃ			
007020.1236100153.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS EMEFS					
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000218	2.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000218	3.000,00
333903900000 - OUTI	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000219	2.000,00
333903900000 - OUTI	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000219	3.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000220	10.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Social	0000220	200.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000220	90.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				310.000,00
007020.1236100153.	25 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR				
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2220 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000221	250.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000221	250.000,00
Total Projeto/Ativida	de:		•		500.000,00
007020.1236500142.	29 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2201 - MDE	Social	0000222	2.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000222	3.000,00
333903600000 - OUTI	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2202 - FUNDEB 40%	Fiscal	0000223	500,00
333903900000 - OUTI	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2201 - MDE	Social	0000224	2.000,00
333903900000 - OUTI	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000224	2.500,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000225	10.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	Social	0000225	30.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2201 - MDE	Social	0000226	10.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000226	5.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				65.000,00
007020.1236500142.	85 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/EDUC. INFNTIL				
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	2201 - MDE	Social	0000227	8.100,00
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000227	41.900,00
331909200000 - DESF	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000228	500,00
Total Projeto/Ativida	de:				50.500,00
007020.1236500142.	88 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC. INFAN				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000229	215.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000230	535.000,00
331901300000 - OBRI	GACOES PATRONAIS	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000231	160.000,00
	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2203 - FUNDEB 60%	Social	0000232	500,00
Total Projeto/Ativida					910.500,00
007020.1236500142.	04 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ"				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000233	20.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2202 - FUNDEB 40%	Social	0000234	35.000,00
•			•		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 16 de 16 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Isigo         Poscrição         Fonte de Recurso         Fonte de Recurso         Fonte de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Fonde de Recurso         Valor           1860         07 - SECRETIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         200 - FUNDED ADDE MANUTE. DE DESENVIDA DE SERVICOS ANTERIORES         200 - FUNDEB 40%         Social         0000235         500,000           903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         200 - FUNDEB 40%         Social         0000236         15,000,00           903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         202 - FUNDEB 40%         Social         0000237         500,00           903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         201 - MDE         Social         0000238         4,000,00           909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         202 - FUNDEB 40%         Social         0000238         4,000,00           909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         202 - FUNDEB 40%         Social         000024         2,000,00           9002124-S - MAUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLI"         PORTO ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLI"         Social         000024         70,000,00           900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
100   100
2002 - FUNDEB 40%   2002 - FUNDEB 40%   2002 - FUNDEB 40%   2003
201 - MDE   2021
2003000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2202 - FUNDEB 40%   2202 - FU
2003-600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2202 - FUNDEB 40%   2201 - MDE   2201 - MDE   2201 - MDE   2201 - MDE   2202 - FUNDEB 40%   2202 - FUND
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2201 - MDE   2202 - FUNDEB 40%   2002 - FUNDE
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2002 - FUNDEB 40% 2003 - FUNDEB 40% 2003 - FUNDEB 40% 2004 - FUNDEB 40% 2005 - FUNDEB 40% 2005 - FUNDEB 40% 2005 - FUNDEB 40% 2006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2007 - FUNDEB 40% 2007 - FUNDEB 40% 2008 - FUNDEB 40% 2009 - FUNDEB 40%
2002 - FUNDEB 40%   2002 - FUNDEB 40%   2002 - FUNDEB 40%   2003
200 - FUNDEB 40%   200 - FUNDE
Al Projeto/Atividade:  9020.1236500142.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"  900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  909200000 - MATERIAL DE CONSUMO  903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  901.500,00  901.500,00  2202 - FUNDEB 40%  2202 - FUNDEB 40%  2202 - FUNDEB 40%  2202 - FUNDEB 40%  2203 - FUNDEB 40%  2204 - FUNDEB 40%  2206 - FUNDEB 40%  2207 - FUNDEB 40%  2208 - FUNDEB 40%  2208 - FUNDEB 40%  2209 - FUNDEB 40%  2200 - FUNDEB 40%  2
020.1236500142.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA"         900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       2202 - FUNDEB 40%       Social 0000241       70.000,00         901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       2202 - FUNDEB 40%       Social 0000242       80.000,00         909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       2202 - FUNDEB 40%       Social 0000243       500,00         903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       2201 - MDE       Social 0000244       4.000,00
900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2203 - FUNDEB 40% 2204 - FUNDEB 40% 2205 - FUNDEB 40% 2206 - FUNDEB 40% 2207 - FUNDEB 40% 2208 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2200 -
901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2201 - MDE 2202 - FUNDEB 40% 2202 - FUNDEB 40% 2201 - MDE 2202 - FUNDEB 40% 2203 - FUNDEB 40% 2204 - FUNDEB 40% 2205 - FUNDEB 40% 2206 - FUNDEB 40% 2207 - FUNDEB 40% 2208 - FUNDEB 40% 2208 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2200 - FUNDE
909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2202 - FUNDEB 40% 2201 - MDE 2201 - MDE 2202 - FUNDEB 40% 2201 - MDE 2203 - FUNDEB 40% 2204 - FUNDEB 40% 2206 - FUNDEB 40% 2207 - FUNDEB 40% 2208 - FUNDEB 40% 2208 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2209 - FUNDEB 40% 2200 - FUNDEB 40% 2200 - MATERIAL DE CONSUMO
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2201 - MDE 2000 0000244 4.000,00
***************************************
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2202 - FUNDEB 40% 4.000,00
903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2202 - FUNDEB 40% 500,00
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2201 - MDE 5.000,00
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2202 - FUNDEB 40% Social 0000246 20.000,00
909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2202 - FUNDEB 40% Social 0000247 500,00
905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2202 - FUNDEB 40% Social 0000248 2.500,00
al Projeto/Atividade: 187.000,00
020.1236500143.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2202 - FUNDEB 40% Social 0000249 5.000,00
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2202 - FUNDEB 40% 2000.00
905100000 - OBRAS E INSTALACOES   2201 - MDE   Social   0000251   10.000,00
905100000 - OBRAS E INSTALACOES   2202 - FUNDEB 40%   Social   0000251   10.000,00
al Projeto/Atividade: 27.000,00
020.1236500143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS CEIs
903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2202 - FUNDEB 40% Social 0000252 1.000,00
903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2202 - FUNDEB 40% 50cial 0000253 1.000,00
905100000 - OBRAS E INSTALACOES 2201 - MDE 1.000,00
905100000 - OBRAS E INSTALACOES 2202 - FUNDEB 40% 2.000,00
al Projeto/Atividade: 5.000,00
al Unidade: 6.063.100,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 17 de 17 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		·	<u> </u>	
Unidade	030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
007030.1230600132.0	018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENT	TO DE MERENDA ESCOLAR			
331900400000 - CONT	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000255	35.000,00
331901100000 - VENO	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000256	22.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1101 - RECURSOS DO TESOURO		Social	0000257	1.000,00	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1101 - RECURSOS DO TESOURO		Social	0000258	7.500,00	
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO		Social	0000259	2.500,00	
Total Projeto/Atividade:					68.000,00
007030.1230600132.1	110 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICL. DE PROFIS.S DO DEPART.	DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000260	3.000,00
333903600000 - OUTF	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000261	500,00
333903900000 - OUTF	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000262	500,00
Total Projeto/Ativida	de:	·	•		4.000,00
007030.1230600132.1	111 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL I	DE ENSINO			
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000263	200.000,00
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2220 - RECURSOS DO FNDE	Social	0000263	60.000,00
Total Projeto/Ativida	de:	•			260.000,00
Total Unidade:					332.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 18 de 18 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor	
Órgão   007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade	050 - ENSINO MÉDIO					
007050.1236700162.114 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIOS OU PARCERIAS						
333504300000 - 8	3504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 1101 - RECURSOS DO TESOURO Social 0000264					
Total Projeto/Atividade:					5.000,00	
007050.1236700162.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO						
333903900000 - 0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000265	2.000,00	
Total Projeto/Atividade:					2.000,00	
007050.1236700	007050.1236700162.203 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE ENSINO E OUTROS					
333903900000 - 0	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000266	5.000,00	
Total Projeto/Atividade:					5.000,00	
Total Unidade:					12.000,00	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 19 de 19 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor		
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade	060 - ENSINO SUPERIOR	) - ENSINO SUPERIOR					
007060.123640016	62.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO						
333903900000 - OU	333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Social 0000267						
Total Projeto/Ativi	idade:				5.000,00		
007060.123640016	62.116 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO						
333903900000 - OU	33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Social 0000268						
Total Projeto/Atividade:					150.000,00		
Total Unidade:					155.000,00		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 20 de 20 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANALÍTICO DA DESPESA

#### ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

1					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•	'		•
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO				
007070.133920017	2.117 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000269	40.000,00
333901400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000270	500,00
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000271	2.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000272	11.500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000273	3.500,00
333909200000 - DE	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000274	400,00
	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000275	<u> </u>
Total Projeto/Ativi					58.900,00
007070.133920019	2.119 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTU	URAIS E DATAS COMEMORATIVAS			
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000276	15.000,00
333903100000 - PR	EMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000277	2.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000278	1.500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000279	10.000,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000280	1.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:	·	•	•	29.500,00
007070.133920019	2.180 - APOIO A GRUPOS DE TEATRO, DANÇA, BANDAS DE MÚSICAS	E OUTROS			
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000281	2.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000282	18.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000283	2.000,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000284	2.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:		•		24.000,00
007070.133920019	2.211 - MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL				
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000285	500,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000286	8.500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000287	1.500,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000288	1.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:	·	•		11.500,00
007070.236950021	2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPA	ARTMENTO DE TURISMO			
331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000289	1.000,00
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000290	1.000,00
333901400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000291	500,00
333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000292	1.500,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000293	1
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000294	6.000,00
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000295	2.000,00
Total Projeto/Ativi	dade:				12.500,00
007070.236950021	2.189 - SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENV. SOCIAL "DOCES PONTÔ	ÕES CAPIXABAS"			
				•	

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 21 de 21 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	•	, ,		
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO				
333504100000 - CONT	RIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000296	1.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				1.000,00
007070.2369500212.1	90 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍST	псо			Ī
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000297	5.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000298	1.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000299	4.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				10.000,00
007070.2781200202.0	32 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
331900400000 - CONT	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000300	500,00
331901100000 - VENO	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000301	20.000,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000302	800,00
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000303	500,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000304	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000305	1.000,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000306	1.500,00
Total Projeto/Ativida					24.800,00
007070.2781200202.1	22 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOI	R			
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	1	0000307	8.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000308	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000309	10.000,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000310	3.000,00
Total Projeto/Ativida					21.500,00
007070.2781200202.1	23 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO				
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000311	15.000,00
333903200000 - MATI	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000312	12.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000313	1.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000314	30.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0000314	10.000,00
	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000315	2.000,00
Total Projeto/Ativida					70.000,00
007070.2781200202.2	10 - SUBVENÇÃO AO GRÊMIO ESPORTIVO SÃO DOMINGOS - ESCOLINHA DE FUTE	BOL			
333504100000 - CONT	•	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000316	6.000,00
Total Projeto/Ativida					6.000,00
007070.2781200203.0	28 - CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS				
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000317	1.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO		0000318	1.000,00
344905100000 - OBRA	A P P VAPP I Y I A A P A	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000319	80.000,00
344905100000 - OBRA		2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO		0000319	100.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 22 de 22 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72 ANALÍTICO DA DESPESA

### ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor			
Órgão	007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Unidade	070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO							
Total Projeto/Ativida	de:				182.000,00			
Total Unidade:					451.700,00			
Total Órgão:					7.634.700,00			
	RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
1101 - RECURSOS D	O TESOURO				780.700,00			
2201 - MDE					768.000,00			
2202 - FUNDEB 40%					1.364.800,00			
2203 - FUNDEB 60%					2.391.000,00			
2220 - RECURSOS DO FNDE								
2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO								
2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS					10.000,00			
2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO								
2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL								
TOTAL					7.634.700,00			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 23 de 23 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

ı					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•	•		
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
009010.0824400292	2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL				
333903200000 - MA	TERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000320	10.000,00
Total Projeto/Ativid	ade:	<u> </u>	•		10.000,00
009010.1012200012	2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE			
331900400000 - CON	VTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000321	160.000,00
331900400000 - CON	VTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000321	80.000,00
331901100000 - VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000322	300.000,00
331901100000 - VEN	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000322	40.000,00
333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000323	40.000,00
333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000323	10.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000324	18.000,00
333903300000 - PAS	SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000325	500,00
333903600000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000326	2.000,00
333903600000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000326	2.000,00
333903900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000327	120.000,00
333909200000 - DES	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000328	1.500,00
333909200000 - DES	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000328	500,00
333909300000 - IND	ENIZACOES E RESTITUICOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000329	500,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000330	5.000,00
344909300000 - IND	ENIZACOES E RESTITUICOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000331	1.500,00
Total Projeto/Ativid	lade:	•	•	•	781.500,00
009010.1030100032	2.016 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORE	S DA SAUDE			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000332	500,00
333903600000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000333	200,00
333903900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000334	500,00
Total Projeto/Ativid	ade:	<u> </u>	•		1.200,00
009010.1030100222	2.035 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA	DE SAUDE			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000335	500,00
333903900000 - OUT	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000336	500,00
344905100000 - OBF	RAS E INSTALACOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000337	1.000,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000338	2.500,00
Total Projeto/Ativid	lade:	<u> </u>	•		4.500,00
009010.1030100222	2.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SESAS				
331901300000 - OBF	RIGACOES PATRONAIS	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000339	400.000,00
331901300000 - OBF	RIGACOES PATRONAIS	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000339	60.000,00
Total Projeto/Ativid	lade:	•	•	-	460.000,00
000010 1020100222	2.127 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE S	SAÚDE			
009010.1030100222		MICDE			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 24 de 24 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Descript   Descript						
Indiade   00 - STROM MINICIPAL DIS SÁCIE   200 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   8-00   100   100   100   200	Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1399999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA INDICA   2011 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE   5001   00034   2010   20	Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	,	<b>'</b>		
1998    1998	Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Table   Propies Assistabile	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000341	200,00
199910.109910.21235 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES   2011 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500.00   100.00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000342	200,00
1989   1990	Total Projeto/Ativid	ide:				900,00
2593-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000354   500,00   2393-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000354   500,00   2393-86000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISICA   2301-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000355   500,00   2393-86000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA DERIDICA   2301-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000355   100,00   2301-8600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA DE TERCEIROS PRÓPRIOS SAÚDE   Social   000357   400,000,00   2301-8600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA CIVIL.   2301-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000357   400,000,00   2301-8600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA CIVIL.   2301-RECURSOS PRÓPRIOS. SAÚDE   Social   000354   150,000,00   2301-86000000 - OUTROS SERVIÇOS DE SER	009010.1030100222	128 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES				
3991-8ECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   000345   50,000   50,0	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000343	1.000,00
13919800000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500003   500003   50000000   500000000 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAS E LABORATORIAS   201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500003   5000000000 CONTRATAÇÃO POO TERMO DETERMINADO   220 - RECURSOS DO SUS   500000000 CONTRATAÇÃO POO TERMO DETERMINADO   220 - RECURSOS DO SUS   500000000 SISPONDO SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS DO SUS   500000000000 CONTRATAÇÃO POO TERMO DETERMINADO   220 - RECURSOS DO SUS   500000000000000000000000000000000000	333903200000 - MA	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000344	3.000,00
1.5.589,00	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000345	500,00
000910_1839109023_129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIANS E LABORATORIANS   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000347   100000.00   13190100000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERRINADO   2302 - RECURSOS DO SUS   Social 0000348   150,0000.00   131901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIRAS - PESSOAL CIVIL   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000348   150,0000.00   131901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIRAS - PESSOAL CIVIL   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000348   150,0000.00   131901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIRAS - PESSOAL CIVIL   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000349   S0,000   S33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000349   S0,000   S33901000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2201 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000359   S330000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000359   S330000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000351   1.000.00   S3390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000351   1.000.00   S3390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000351   1.000.00   S3390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000351   4.000.00   S3390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000352   4.000.00   S3390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000353   2.500.00   S33909000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000353   2.500.00   S33909000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social 0000354   1.000.00   S339090000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   Social 0000354   1.000.00   S33909000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   So	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000346	1.000,00
\$390000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   230 - RECURSOS PROPRIOS - SAÚDE   \$000347   400,000,00   4	•			•		5.500,00
33190100000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000347   100.000,000   33190100000 - VENCIMENTOS E VANTACIANS PERSAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PO BUS   Social   0000348   100.000,000   3319020000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PO BUS   Social   0000349   500,000   3319020000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000349   500,000   33090300000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000350   150,000,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,500,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,500,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,500,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS POPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,500,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   40,000,000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   40,000,000   333903600000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000353   250,000   33390000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   2,000,000   2,0	009010.1030100232	129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABO	DRATORIAIS			
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000348   150,000,00   331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000348   100,000,00   33390900000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000350   33000,000   33390300000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000350   3000,000   33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000351   1,000,00   33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000351   1,000,00   33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000351   1,000,00   33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000351   1,000,00   33390300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   300140   0000352   40,000,00   33390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000352   40,000,00   33390900000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000352   40,000,00   33390900000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS DO SUS   300140   0000352   40,000,00	331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000347	400.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS DO SUS   500,000   531909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   500,000   5339039000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   500,000   533903900000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS DO SUS   500,000   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS DO SUS   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   533903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   500,000   53390390000 - OUTROS SERVICOS DE MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   500,000   500,0	331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000347	100.000,00
331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000349   500,00   33909000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000350   150,000,00   33909000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Savida   Social   0000350   150,000,00   33909000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,000,00   33909000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2302 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1,000,00   339090900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   4,000,00,00   33909090000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   2303 - RECURSOS DO SUS   Social   0000352   4,000,00,00   33909090000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   4,000,00,00   33909000000 - DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000353   250,00   33909000000 - DESPESSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   200,00   344905000000 - BOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   200,00   344905000000 - BOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS DO SUS   Social   0000354   200,00   30000000   300000000 - OUTROS SERVIÇOS E MATERIAL PERMANENTE   2304 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   180,000,00   3390900000 - OUTROS SERVIÇOS E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE   Social   0000355   180,000,00   3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000357   500,00   3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000357   500,00   3390900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000359   35000,00   3390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000348	150.000,00
33993000000	331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000348	100.000,00
33909300000 - MATERIAL DE CONSUMO   2320 - RECURSOS DO SUS   30000005   300000,00   33909500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS DO SUS   Social   0000351   1.500,00   33909500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS DO SUS   Social   0000352   40000,00   33909500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   40000,00   33909500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000352   40000,00   33909500000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   Social   0000353   250,00   33909500000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000353   250,00   34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   2000,00   34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000354   2000,00   34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   1.000,00   33909500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   1.000,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   180.000,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   180.000,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   33900500000 - EQUIPAMENTOS E MATE	331909200000 - DES	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000349	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000351   1.000,00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000351   1.500,00   1.500,00   0.000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   440,000,00   339093900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000352   440,000,00   33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2303 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000353   250,00	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000350	150.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2320 - RECURSOS DO SUS   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000352   40,000,00   33909000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000352   40,000,00   339090200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000353   220,00   339090200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000353   220,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   2,000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000354   1,000,00   33901000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000354   1,000,00   33901000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000354   1,000,00   33901000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000355   1,000,00   33901000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   1,000,00   33901000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   1,000,00   33901000000 - EXPENSION - SAÚDE   SOCIAL   0000355   1,000,00   33901000000 - EXPENSION - SAÚDE   SOCIAL   0000355   1,000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   500,00   3390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000355   500,00   3390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   00000356   500,00   339000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   230	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000350	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   330900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   50cial   0000352   40,000,00   333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS DO SUS   50cial   0000353   250,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000354   2,000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000354   2,000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   50cial   0000354   2,000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2303 - RECURSOS DO SUS   50cial   0000354   1,000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000354   1,000,00   353714100000 - CONTRIBUIÇÕES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000355   180,000,00   353714100000 - CONTRIBUIÇÕES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000355   180,000,00   353903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000356   500,00   353903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000357   500,00   353903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000357   500,00   353903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000357   500,00   353903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000357   500,00   353903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000357   500,00   3539000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50cial   0000359   35000,00   3539000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPR	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000351	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS DO SUS   2500,000,000,000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2300 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS PRÓPRI	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social		1.500,00
333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3200 0000353   250,00 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   2320 - RECURSOS DO SUS   30000353   250,00 3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   30000354   2.000,00	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000352	40.000,00
33390200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2300 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS DO SUS   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS	333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000352	40.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3200 - RECURSOS DO SUS   3600000354   1.000,000	333909200000 - DES	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000353	250,00
324905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   5000000	333909200000 - DES	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000353	250,00
Total Projeto/Atividade:   33714100000 - CONTRIBUIÇÕES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   180.000,000   Total Projeto/Atividade:   180.000,000   180.000	344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		1 1	2.000,00
099010.1030100232.132 - SUBVENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE   333714100000 - CONTRIBUIÇÕES   Social 0000355   180.000,00	344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000354	1.000,00
333714100000 - CONTRIBUIÇÕES   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   50000,00	Total Projeto/Ativid	de:				1.016.500,00
Total Projeto/Atividade:   180.000,00	009010.1030100232	132 - SUBVENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES I	DE SERVIÇO DE SAÚDE			
009010.1030100232.137 - MANUTENÇÃO DAS ATTVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000356 500,00           333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000356 500,00         500,00           333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000357 500,00           333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000358 1.000,00           Total Projeto/Attividade:         2.000,00           099010.1030100232.182 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         Social 0000359 35.000,00           331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000359 35.000,00           331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000360 35.000,00		,	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000355	180.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000356   500,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000357   500,00   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000358   1.000,00   Total Projeto/Atividade:   2.000,00   Constant Annutenção e modernização de serviços odontológicos   Social   0000359   35.000,00   331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000360   35.000,00   3						180.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000357   500,00   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000357   500,00   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000358   1.000,00	009010.1030100232	137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SA				
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000358   1.000,00	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO				· ·
Total Projeto/Atividade:         2.000,00           009010.1030100232.182 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social         0000359         35.000,00           331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social         0000360         35.000,00	333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1 1	
009010.1030100232.182 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social         0000359         35.000,00           331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social         0000360         35.000,00			2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000358	
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000359         35.000,00           331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE         Social 0000360         35.000,00						2.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Social 0000360 35.000,00	009010.1030100232	182 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇAO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO	S			
	331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		Social	0000359	
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000361   3.000,00	331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				35.000,00
	333903000000 - MA	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000361	3.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 25 de 25 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

		,			
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	•	<u> </u>		
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
333903000000 - MAT	TERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000361	7.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000362	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000363	3.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000363	7.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000364	3.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000364	9.000,00
Total Projeto/Ativid	ade:				102.500,00
009010.1030100233	.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚD	E			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000365	2.500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000365	2.500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000366	250,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000366	250,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000367	1.500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000367	1.500,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000368	2.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000368	150.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000368	49.285,00
Total Projeto/Ativid	ade:	·			209.785,00
009010.1030100233	.030 - APARELHAMENTO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA				
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000369	1.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000369	15.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000369	14.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				30.000,00
009010.1030100233	.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULANCIA PARA UNIDADES DE	SAÚDE			
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000370	1.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000370	1.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000370	75.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000370	43.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				120.000,00
009010.1030100242	.037 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF				
333903000000 - MAT	TERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000371	500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000371	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000372	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000372	500,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000373	3.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000373	2.000,00
344905100000 - OBR		2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Social	0000373	5.000,00
	AS E INSTALACOES	2550 RECORDOS DE CONVENTOS DESTINADOS ATROCKAMAS DE SACDE	1		
	AS E INSTALACOES IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000374 0000374	3.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 26 de 26 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Total Projeto/Ativida	ade:				17.000,00
009010.1030100242	131 - APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS				,
333903000000 - MAT	TERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000375	800,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000376	500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000376	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000377	5.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000377	3.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:		•		9.800,00
009010.1030100242	.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000378	32.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000379	30.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000379	230.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000380	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000380	1.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000381	500,00
1	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000382	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000382	500,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000383	500,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000383	500,00
Total Projeto/Ativida	ade:		•	•	296.500,00
009010.1030100242.	.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000384	35.000,00
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000384	350.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000385	25.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000385	5.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000386	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000387	18.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000387	2.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000388	2.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000388	1.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				438.500,00
009010.1030100242	.138 - MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE	DOENÇAS			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000389	2.500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000389	2.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000390	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000391	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000391	1.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				6.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 27 de 27 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	·	•		
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
009010.1030100252.	204 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D	A SAÚDE			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000392	12.000,00
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000392	3.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000393	250,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000393	250,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000394	500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000394	1.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000395	1.500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000395	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000396	300,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000396	200,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000397	1.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000397	1.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				21.500,00
009010.1030200342.	154 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE	DROGAS			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000398	4.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000399	2.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000400	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				16.000,00
009010.1030300232.	130 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍ	PIO			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000401	120.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000401	30.000,00
Total Projeto/Ativida					150.000,00
009010.1030400252.	038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000402	65.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000403	1.000,00
333901400000 - DIAF	NAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000404	500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000405	500,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000405	500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000406	250,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000406	250,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000407	250,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000407	250,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000408	1.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social	0000408	1.000,00
Total Projeto/Ativida					70.500,00
009010.1030500252.	039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E F	EPIDEMIOLOGICA			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social	0000409	30.000,00
'		•	1		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 28 de 28 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

	Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
33190100000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000409   331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000410   333901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000411   333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000411   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000412   333903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   000041	Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u>'</u>			
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000410   331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000410   333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000411   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000412   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000412   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS DO SUS   Social   0000414   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2302 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   344905200000 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 200040 - 2	Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000410   333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000411   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000412   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000412   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   34490520000 - ECURSOS DO TESOURO   SOCIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO TESOURO   SOCIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO TESOURO   SOCIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   SOCIAL PERMANENTE   2320 -	331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000409	20.000,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000411   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000412   333903600000 - MATERIAL DE CONSUMO   2301 - RECURSOS DO SUS   3000000 - MATERIAL DE CONSUMO   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2320 - RECURSOS DO SUS   30000413   33390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2320 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000413   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000414   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS DO SUS   30000414   33390300000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   3000415	331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Social 0000410					
33390300000	331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000410	2.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000412   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000413   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000414   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000414   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   3500000   3500000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   35000000   350000000   350000000   350000000   350000000   350000000   350000000   3500000000   350000000000	333901400000 - DIA	ARIAS - PESSOAL CIVIL	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social 0	0000411	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2301 - RECURSOS DO SUS 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2301 - RECURSOS DO SUS 30000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 3000001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2302 - RECURSOS DO SUS 3000001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2302 - RECURSOS DO SUS 3000001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3000001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social 0	0000412	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2301 - RECURSOS DO SUS 30000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2320 - RECURSOS DO SUS 3000015  Total Unidade:  Total Unidade:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	333903000000 - MA	ATERIAL DE CONSUMO	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000412	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   3000414   34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   3230 - RECURSOS DO SUS   3230 - RECURSOS DO TESOURO   3230 - RECURSOS DO TESOURO   3230 - RECURSOS DO TESOURO   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DO CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   3230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA	333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social 0	0000413	250,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000414   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   Social   0000415   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2320 - RECURSOS DO SUS   Social   0000415   Cotal Projeto/Atividade:   Total Unidade:   Total Unidade:   Total Órgão:	333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000413	250,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2302 - RECURSOS DO SUS   Total Unidade:  Total Úrigão:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS  2320 - RECURSOS DO SUS  2320 - RECURSOS DO SUS	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social 0	0000414	1.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2320 - RECURSOS DO SUS  Total Projeto/Atividade:  Total Únidade:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000414	1.000,00
Total Projeto/Atividade:  Total Unidade:  Total Órgão:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Social 0	0000415	500,00
Total Unidade:  Total Órgão:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2320 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2320 - RECURSOS DO SUS	Social 0	0000415	1.000,00
Total Órgão:  RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Total Projeto/Ativi	dade:				65.000,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Total Unidade:					4.015.685,00
1101 - RECURSOS DO TESOURO 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Total Órgão:					4.015.685,00
2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE 2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		RESUMO POR FONTE	DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
2320 - RECURSOS DO SUS 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE						
2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE						2.495.200,00
						1.159.200,00 245.000,00
						106.285,00
TOTAL						4.015.685,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 29 de 29 E&L Produções de Software LTDA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO , ESPÍRITO SANTO

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

36.350.312/0001-72

1					ı
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	<u>'</u>			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
010010.2012200012.	009 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DI	E DESENV. RURAL SUSTENT.			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000416	14.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000417	130.000,00
331909200000 - DESI	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000418	500,00
333901400000 - DIAF	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000419	5.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000420	45.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000421	500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fi   344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS   Fi   344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO   Fi   7041 Projeto/Atividade:   7041 Projeto/Atividade:   7041 Projeto/Atividade:   7041 Projeto/Atividade:   7041 Projeto/Atividade   7		Fiscal 00	000422	40.000,00	
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO 344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1101 - RECURSOS DO TESOURO 544909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS 344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO 544909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		Fiscal 00	000423	3.000,00	
101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 31902000000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 339014000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 339014000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 33901400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44909300000 - NIDENIZACOES E RESTITUICOES   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   2620 - CONVÉNIOS DA UNIÃO   Fiscal 44909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   75000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Fiscal 44909300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal 44905100000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECUR		Fiscal 00	000424	1.000,00	
344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS Fis 344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO Fis		Fiscal 00	000424	500,00	
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal 00	000424	500,00
Total Projeto/Ativida	de:				240.000,00
010010.2060100062.	040 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000425	3.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000426	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000427	3.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000428	4.000,00
					10.500,00
010010.2060100382.	156 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000429	2.000,00
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000430	2.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				4.000,00
010010.2060100382.	158 - APOIO AO CONSÓRCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA REGIONAL				
333714100000 - CON	TRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000431	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				10.000,00
010010.2060100382.	197 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REC	GIONAIS			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000432	500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000433	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000434	500,00
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000435	500,00
Total Projeto/Ativida	de:				2.000,00
010010.2060100382.	202 - TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS				
333504100000 - CON	TRIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000436	18.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				18.000,00
010010.2060100383.	045 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO	D DE PRODUTOS REGIONAIS			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000437	500,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal 00	000438	500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 30 de 30 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor		
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade	10 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL						
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000439	500,00		
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000440	50.000,00		
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES 2610		2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000440	100.000,00		
	Total Projeto/Atividade:						
010010.2060100392.162 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO							
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000441	1.000,00		
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000442	500,00		
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000443	500,00		
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000444	1.000,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000445	1.000,00		
Total Projeto/Ativida	Total Projeto/Atividade:						
010010.2060100392.169 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS							
331900400000 - CON	FRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000446	50.000,00		
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000447	180.000,00		
331909200000 - DESI	PESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000448	500,00		
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000449	95.000,00		
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000450	500,00		
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000451	15.000,00		
Total Projeto/Ativida	de:	·	•		341.000,00		
010010.2060100392.170 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL							
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000452	10.000,00		
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000452	90.000,00		
Total Projeto/Atividade:					100.000,00		
010010.2060100393.035 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS							
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000453	20.000,00		
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000453	150.000,00		
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000453	230.000,00		
344905200000 - EQU	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000453	100.000,00		
Total Projeto/Atividade:					500.000,00		
010010.2060100402.	161 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS  E DIAS DE CA	AMPO PARA AGRICULTORES					
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000454	2.500,00		
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000455	500,00		
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000456	1.000,00		
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000457	1.000,00		
Total Projeto/Atividade:							
010010.2060100402.201 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, ALEVINOS E PÓS-LARVAS A PRODUTORES							
333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 1101 - RECURSOS DO TESOURO		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000458	30.000,00		
2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		Fiscal	0000458	130.000,00			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 31 de 31 E&L Produções de Software LTDA



ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

#### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

I								
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor			
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	) - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade	0 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL							
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000459	500,00			
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000460	1.000,00			
Total Projeto/Ativio	Total Projeto/Atividade:							
010010.2060100403.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRIFICA RURAL								
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000461	1.000,00			
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000462	1.000,00			
344905100000 - OB	RAS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000463	2.500,00			
344905100000 - OBRAS E INSTALACOES		2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000463	5.000,00			
Total Projeto/Ativio	dade:				9.500,00			
010010.206020039	2.171 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INS	EMINAÇÃO ARTIFICIAL						
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000464	500,00			
333903100000 - PRI	EMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000465	5.000,00			
333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000466	500,00			
333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000467	500,00			
344905200000 - EQ	UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000468	2.000,00			
Total Projeto/Ativio	dade:				8.500,00			
010010.2060600392.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, MEDIANTE CONVÊNIO								
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000469	6.500,00			
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000470	8.000,00			
Total Projeto/Ativio				_	14.500,00			
010010.267820026	2.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR F	RODOVIÁRIO						
331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000471	1.000,00			
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000472	1.000,00			
331909200000 - DE	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000473	200,00			
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000474	180.000,00			
333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000475	500,00			
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000476	15.000,00			
Total Projeto/Ativio					197.700,00			
010010.2678200262.167 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, E ESTRADAS VICINAIS								
	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000477	4.000,00			
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000478	500,00			
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000479	1.500,00 <b>6.000,00</b>			
Total Projeto/Atividade:								
010010.2678200262.168 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O SETOR RODOVIÁRIO								
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000480	80.000,00			
	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000480	200.000,00 <b>280.000,00</b>			
Total Projeto/Atividade:								
010010.2678200263.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS DE GADO - ZONA RURAL								

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 32 de 32 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
333903000000 - MAT	PERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000481	1.500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000482	1.500,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000483	5.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000483	35.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000483	30.000,00
344905100000 - OBR	AS E INSTALACOES	2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000483	20.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				93.000,00
010010.2678200263	019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQINAS PARA SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO				
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000484	5.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000484	45.000,00
344905200000 - EQU	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000484	50.000,00
Total Projeto/Ativida	ade:				100.000,00
Total Unidade:					2.256.700,00
Total Órgão:					2.256.700,00
	RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SI	ECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
1101 - RECURSOS I					1.070.700,00
2610 - CONVÊNIOS					335.500,00
2620 - CONVÊNIOS					310.500,00
2904 - ROYALTIES	DO PETROLEO				540.000,00
TOTAL					2.256.700,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 33 de 33 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	O SOCIAL	•	•	
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	O SOCIAL			
011010.0812200012.	)10 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABAL	HO E DESENV. SOCIAL			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000485	50.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000486	130.000,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000487	10.000,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000487	2.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000488	14.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000488	6.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000489	8.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000489	4.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000490	5.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000490	15.000,00
333909200000 - DESI	ESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000491	500,00
333909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000492	250,00
333909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000492	250,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000493	3.000,00
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000494	300,00
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000494	250,00
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000494	250,00
344909300000 - INDE	NIZACOES E RESTITUICOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Social	0000494	200,00
Total Projeto/Ativida	de:				249.000,00
011010.0824100282.	140 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO D	OO IDOSO			
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000495	3.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000496	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000496	4.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000497	250,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000497	250,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000498	2.500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000498	5.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000498	2.500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000499	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000499	1.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000499	500,00
Total Projeto/Ativida					20.500,00
011010.0824100283.	005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓ	ÓVEIS			
344906100000 - AQU	SICAO DE IMOVEIS	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000500	10.000,00
344906100000 - AQU	SICAO DE IMOVEIS	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000500	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				20.000,00
011010.0824100283.	053 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO				
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000501	100.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 34 de 34 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN	VTO SOCIAL			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN	VTO SOCIAL			
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000501	20.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000501	20.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				140.000,00
011010.0824400292.	042 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA	A ASSISTENCIA SOCIAL			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000502	1.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000503	5.000,00
344905100000 - OBRA	AS E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000503	55.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000504	5.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000504	10.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000504	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				86.000,00
011010.0824400292.	41 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL				
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000505	30.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000505	20.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000505	20.000,00
333903300000 - PASS	AGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000506	4.000,00
333903900000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000507	3.500,00
Total Projeto/Ativida					77.500,00
011010.0824400292.	42 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE	E REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000508	110.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000509	50.000,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000510	6.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000511	5.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000511	5.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000511	5.000,00
333903600000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000512	20.000,00
333903600000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000512	20.000,00
333903600000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000512	10.000,00
333903900000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000513	5.000,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000513	5.000,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000513	10.000,00
Total Projeto/Ativida			1		251.000,00
	196 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL,	·			
	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000514	5.000,00
l l	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000514	5.000,00
	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000514	5.000,00
	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000515	5.000,00
333903600000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000515	40.000,00
333903600000 - OUTI	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000515	5.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 35 de 35 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	OCIAL	•		
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	SOCIAL			
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000516	5.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000516	10.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000516	5.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				85.000,00
011010.0824400293.0	05 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓV	EIS			
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000517	1.000,00
Total Projeto/Ativida	de:	·			1.000,00
011010.1133400302.1	45 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	A			
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000518	2.500,00
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000518	10.000,00
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000518	2.500,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000519	1.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000519	3.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000519	1.000,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000520	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000520	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000520	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000521	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000521	1.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000521	500,00
Total Projeto/Ativida	de:	·			23.500,00
011010.1133400302.1	46 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E DO PO	OLO EMPRESARIAL			
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000522	500,00
333903000000 - MATI	ERIAL DE CONSUMO	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Social	0000522	500,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000523	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000524	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Social	0000524	500,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000525	500,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Social	0000525	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000526	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000526	500,00
Total Projeto/Ativida					4.500,00
011010.1133400303.0	02 - CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRE	SARIAL			
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000527	2.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000527	1.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Social	0000527	2.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				5.000,00
011010.1648100312.	44 - REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENT	ES - ZONA RURAL			

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 36 de 36 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		175	1 101111	7 4101
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000528	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000528	1.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000529	5.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000529	15.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				22.000,00
011010.1648100313.	32 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL				
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000530	2.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Social	0000530	20.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000530	8.000,00
Total Projeto/Ativida	de:	<u> </u>			30.000,00
011010.1648200312.	43 - REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA UF	RBANA			
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000531	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000531	1.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000532	10.000,00
333903200000 - MAT	ERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000532	40.000,00
Total Projeto/Ativida	de:		•		52.000,00
011010.1648200313.	33 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA				
344905100000 - OBR	S E INSTALACOES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000533	5.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO	Social	0000533	75.000,00
344905100000 - OBRA	S E INSTALACOES	2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL	Social	0000533	10.000,00
Total Projeto/Ativida	de:		<u> </u>		90.000,00
Total Unidade:					1.157.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 37 de 37 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Option   DIA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAILALIO E DENENVOLVIMENTO SOCIAL	I					
PART   PROPRESS   PART   DOS DRIETTOS DA CRIANÇA E DO ADDESCENTE	Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1019.08.0122.08.022.169 - MANTUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIRETTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENE   1019.07.000.000.000.000.000.000.000.000.000	Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENT	TO SOCIAL	•	•	
1990  1990	Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	SCENTE			
2999-DEMAIS RECURSOS DETENCIORS   2904-DEMAIS RECURSOS DETENCIORS   2504-000035   2504-000035   2504-000035   2504-000036   2509-000000-OUTROS SERVICOS DETERCEIROS-PESSOA FISICA   2101-RECURSOS DETENCIROS DETENCIROS   2504-000035   2504-0	011020.081220032	2.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIREITO DA CRI	ANÇA E DO ADOLESCENTE			
1908-087000- OLTRIS SERVICTS DE TERCEIROS. PISSOA FISICA   1909- DEMAIS RECURSOS DETINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   55-01 000035   25-000035   25-000035   25-000035   25-0000	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000534	1.000,00
13991000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   299 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Scale   000033   000033   0390900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   289 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Scale   000033   000033   000030   00	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000534	500,00
13919390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA   2499 - DEMAIS RECURSOS DO TESOURO   2500 - 2000 - 2	333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000535	250,00
1999   1990	333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000535	250,00
101-03-081380003-2155 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O FMDCA   101-1 RECURSOS DO TESOURO   50:0000	333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1	1	500,00
1010-28.0812800032.155 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O FINDCA   1011 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000537   500.00   53390000000 - ANTERIAL DE CONSUMO   2099 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   5001   50000537   500.00   53390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000538   250.00   53390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1010 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000538   250.00   53390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1010 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000538   250.00   53390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1010 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000538   25000   53390000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   1010 - RECURSOS DO TESOURO   5001   50000539   500000   50000000 - PERCURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   5001   50000549   10000000   50000000000000000000000000	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000536	500,00
33905000000 - MATERIAL DE CONSUMO						3.000,00
3390000000	011020.081280003	2.155 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVID	OS COM O FMDCA			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   000638   250.00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA DISCIAC   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   000638   250.00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   000639   1.000,00   1.000,	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000537	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Social   0000538   250,000   233903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000539   1,000,000   2349035000000 - POUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000540   1,000,000   2,4005200000 - POUTRAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000540   1,000,000   2,4005200000 - POUTRAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   500   0,000540   1,000,000   1,000	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000537	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   500.0000   500.000   500.000   500.0000   500.000   500.000   500.0000   500.0000   500.0000   500.0000   500.0000   500.0000   500.0	333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000538	250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2499 - DEMAIS RECURSOS DETINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Social   0000340   1.000.00   3.4905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2499 - DEMAIS RECURSOS DETESOURO   Social   0000340   0.0000340   3.000.00	333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000538	250,00
34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000540   1.000,000   3.4905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   29-9 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A SSISTÊNCIA SOCIAL   Social   0000540   5.000,000   5.000,000   5.000	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		Social	0000539	1.000,00
349052200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Social   0000540   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.0000   \$00.00000   \$00.00000	333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000539	500,00
Total Projeto/Atividade:   4.500,000   1.000,0824200322.113: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	344905200000 - EQ	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000540	1.000,00
10102.06824200322.113 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   15scal   0000541   25.000,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000542   50.000   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000543   8.000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000544   1.000,00   10102.0824300322.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR   331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000545   62.000,00   333901400000 - DIARIAS - PESSOA LIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000545   62.000,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,00   33903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,00   33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000549   8.000,00   344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000550   1.000,00	344905200000 - EQ	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000540	500,00
33990300000 - MATERIAL DE CONSUMO	Total Projeto/Ativio	lade:				4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000542   500,000   33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000543   8,000,000   4,000,000   1000,0	011020.082420032	2.113 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES	DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
101 - RECURSOS DO TESOURO	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	1	1	25.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   5104 DO 1000	333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	1	1	500,00
Total Projeto/Attividade:   34.500,000	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	1	0000543	8.000,00
011020.0824300322.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000545   62.000,00	344905200000 - EQ	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000544	1.000,00
331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000545   62.000,000   633901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000546   4.500,000   633903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,000   633903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,000   633903000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000549   8.000,000   60000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000550   1.000,000   600000000   6000000000   600000000						34.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000546   4.500,00   333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,00   333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000548   5.000,00   34905200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000549   8.000,00   34905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000550   1.000,00   Total Projeto/Atividade:   Social   0000550   1.000,00   Total Projeto/Atividade:   Social   0000551   Social   0000551   Social   0000551   Social   0000552   33900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000552   2.500,00   33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Fiscal   0000552   2.500,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   10.000,00   3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   10.000,00   330000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   10.000,00   330000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   30.000,00   30.000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS DE FNAS   Social   0000553   30.000,00   30.000000 - MATERIAL DE CONSUMO   3420 - RECURSOS	011020.082430032	2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSEI	LHO TUTELAR			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000547   6.000,000   6.00	331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000545	62.000,00
333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   1101 - RECURSOS DO TESOURO   Social   0000548   5.000,000   5.	333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000546	4.500,00
1101 - RECURSOS DO TESOURO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   1000.000   1000.0	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000547	6.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   1101 - RECURSOS DO TESOURO   1000,000   1.000,00	333903600000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000548	5.000,00
Total Projeto/Atividade:   86.500,000	333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000549	8.000,00
011020.0824300322.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM"       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Social 0000551       50.000,00         333901400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal 0000552       2.500,00         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Social 0000553       10.000,00         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       2420 - RECURSOS DE FNAS       Social 0000553       10.000,00	344905200000 - EQ	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000550	1.000,00
331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   1101 - RECURSOS DO TESOURO   50.000,000	Total Projeto/Ativio	lade:				86.500,00
333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Fiscal 0000552       2.500,00         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       Social 0000553       10.000,00         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       2420 - RECURSOS DE FNAS       Social 0000553       10.000,00	011020.082430032	2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM"				
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       1101 - RECURSOS DO TESOURO       Social 0000553 10.000,000         333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO       2420 - RECURSOS DE FNAS       Social 0000553 10.000,000	331900400000 - CO	NTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	1	50.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2420 - RECURSOS DE FNAS Social 0000553 10.000,00	333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000552	2.500,00
A THE STATE OF THE	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO			1	10.000,00
333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   Social   0000553   10.000,000	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO		1		
	333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000553	10.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 38 de 38 E&L Produções de Software LTDA

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	CIAL	<u> </u>		
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	TE			
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000554	250,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000554	250,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000555	4.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000555	4.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000555	4.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000556	2.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Social	0000556	8.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				105.000,00
011020.0824300332.	043 - MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DO PROG. E ERRADICAÇÃO DO TRAB	ALHO INFANTIL			
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000557	20.000,00
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000557	16.000,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000558	250,00
333901400000 - DIAR	IAS - PESSOAL CIVIL	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000558	250,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000559	5.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000559	25.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000560	2.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000560	3.000,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000561	1.500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000561	2.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000562	1.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000562	1.000,00
Total Projeto/Ativida	de:				77.000,00
011020.0824300332.	151 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI				
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000563	1.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000563	1.000,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000564	500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000564	500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Social	0000565	1.500,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2420 - RECURSOS DE FNAS	Social	0000565	1.500,00
Total Projeto/Ativida	de:				6.000,00
Total Unidade:					316.500,00
Total Órgão:					1.473.500,00
	RESUMO POR FONTE DE	RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO S	SOCIAL		
1101 - RECURSOS D					755.300,00
2420 - RECURSOS D	E FNAS URSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				208.500,00 298.000,00
2610 - CONVÊNIOS					23.700,00
2620 - CONVÊNIOS	DA UNIÃO				115.000,0
	DE PETRÓLEO ESTADUAL				73.000,00
TOTAL					1.473.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Página 39 de 39

E&L Produções de Software LTDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	·	•	•	
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
012010.0412200012.0	11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
331900400000 - CONT	RATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000566	2.000,00
331901100000 - VENO	IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000567	75.000,00
333901400000 - DIAR	AS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000568	500,00
333903000000 - MATI	CRIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000569	2.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000570	200,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000571	3.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•	•	82.700,00
012010.1854100352.1	73 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO				
333903000000 - MAT	CRIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000572	1.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000573	200,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000574	160.000,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000575	1.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•	•	162.200,00
012010.1854100352.1	76 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO				
333903000000 - MATI	CRIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000576	200,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000577	200,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000578	200,00
344905200000 - EQUI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000579	200,00
Total Projeto/Ativida	le:				800,00
012010.1854100362.1	74 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS I	E MATAS CILIARES			
333903200000 - MAT	CRIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000580	2.000,00
333903600000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000581	500,00
333903900000 - OUTF	OS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000582	500,00
Total Projeto/Ativida	le:				3.000,00
012010.1854200352.2	00 - TRANSF. A CONSÓRCIO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓL	IDOS - CONDOESTE			
333714100000 - CONT	RIBUIÇÕES	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000583	5.000,00
Total Projeto/Ativida	le:	•	•		5.000,00
Total Unidade:					253.700,00
Total Órgão:					253.700,00
	RESUMO POR FONTE DE RECUB	RSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
1101 - RECURSOS D	O TESOURO				253.700,00
TOTAL					253.700,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 40 de 40 E&L Produções de Software LTDA



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

36.350.312/0001-72

I					
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
013010.0412200422	2.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE				
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000001	115.000,00
331901300000 - OBI	RIGACOES PATRONAIS	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000002	24.000,00
333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000003	2.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000004	12.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000005	500,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000006	60.000,00
333909200000 - DES	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000007	500,00
344905200000 - EQU	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000008	3.800,00
Total Projeto/Ativio	lade:				217.800,00
013010.0412600422	2.077 - MODER. E MANUT. DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SAAE				
	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000011	3.000,00
Total Projeto/Ativio					3.000,00
013010.1751200432	2.193 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA				
331901100000 - VE	NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000012	115.000,00
331901300000 - OBI	RIGACOES PATRONAIS	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000013	26.000,00
331909200000 - DES	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000014	500,00
333901400000 - DIA	RIAS - PESSOAL CIVIL	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000015	1.000,00
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000016	30.000,00
333903600000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000017	500,00
333903900000 - OU'	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000018	98.000,00
333909200000 - DES	SPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000019	500,00
	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000020	3.000,00
Total Projeto/Ativio					274.500,00
013010.1751200432	2.194 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO				
333903000000 - MA	TERIAL DE CONSUMO	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000021	7.000,00
333903900000 - OU	TROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000022	1.500,00
	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000023	2.000,00
Total Projeto/Ativio					10.500,00
013010.1751200433	3.044 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DI				
344905100000 - OBI	RAS E INSTALACOES	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000024	6.000,00
	JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000025	3.000,00
Total Projeto/Ativio					9.000,00
013010.2884600421	1.002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAAE				
333904700000 - OBI	RIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1102 - RECURSOS PRÓPRIOS	Fiscal	0000026	5.200,00
Total Projeto/Ativio	lade:				5.200,00
Total Unidade:					520.000,00
Total Órgão:					520.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 41 de 41 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão   013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
	RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAA	AE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
1102 - RECURSOS PRÓPRIOS					
TOTAL					

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 42 de 42 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor		
Órgão	014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	•					
Unidade	010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO						
014010.0412100012.	183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO						
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000584	75.000,00		
333901400000 - DIAR	RIAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000585	2.000,00		
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000586	2.000,00		
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000587	2.000,00		
344905200000 - EQUI	IPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000588	2.000,00		
Total Projeto/Ativida	ade:				83.000,00		
Total Unidade:					83.000,00		
Total Órgão:					83.000,00		
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO							
1101 - RECURSOS DO TESOURO					83.000,00		
TOTAL					83.000,00		

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 43 de 43 E&L Produções de Software LTDA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONSOLIDADO

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA				
015010.0412400012.	214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000589	28.000,00
331901100000 - VEN	CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000590	46.000,00
333901400000 - DIAF	IAS - PESSOAL CIVIL	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000591	2.000,00
333903000000 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000592	2.500,00
333903600000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000593	500,00
333903900000 - OUT	ROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000594	5.000,00
344905200000 - EQU	14905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fis			0000595	5.000,00
Total Projeto/Atividade:					89.000,00
Total Unidade:					89.000,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 44 de 44 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA				
Unidade	020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
015020.0412200012	.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
331900400000 - CON	TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fiscal	0000596	24.000,00
3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1101 - RECURSOS DO TESOURO			Fiscal	0000597	1.000,00
3339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO			Fiscal	0000598	500,00
333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fiscal			Fiscal	0000599	2.000,00
344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1101 - RECURSOS DO TESOURO Fiscal 0000600				3.000,00	
Total Projeto/Ativid	ade:				30.500,00
Total Unidade:					30.500,00
Total Órgão:					119.500,00
RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA					
1101 - RECURSOS DO TESOURO					119.500,00
TOTAL					119.500,00

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 45 de 45 E&L Produções de Software LTDA



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

### ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição		Fonte de Recurso	F	F/S	Ficha	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			•			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
999999,9999999992.	199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
39999900000 - RESI	RVA DE CONTINGÊNCIA		1101 - RECURSOS DO TESOURO	Fi	iscal	0000601	200.000,00
Total Projeto/Ativida	de:			•			200.000,00
Total Unidade:							200.000,00
Total Órgão:							200.000,00
	RESU	MO POR FONTE DE RECURSO - RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA				
1101 - RECURSOS I	O TESOURO						200.000,00
TOTAL							200.000,00
Total Geral:							23.600.000,00
		RESUMO POR FONTE DE	RECURSO - GERAL				
2301 - RECURSOS F 2320 - RECURSOS I 2330 - RECURSOS I 2420 - RECURSOS I 2499 - DEMAIS REC 2610 - CONVÊNIOS 2620 - CONVÊNIOS 2902 - CIDE 2903 - COSIP 2904 - ROYALTIES	RÓPRIOS  O FNDE DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC. RÓPRIOS - SAÚDE O SUS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE E FNAS URSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS DA UNIÃO  DO PETRÓLEO DE PETRÓLEO DE PETRÓLEO ESTADUAL						8.679.715,00 520.000,00 768.000,00 1.364.800,00 2.391.000,00 1.180.700,00 2.495.200,00 1.159.200,00 245.000,00 298.000,00 674.400,00 966.500,00 30.800,00 30.000,00 1.424.400,00 554.285,00 23.600.000,00
Total Intra-Orçamer	tário						0,00
Total Líquido:							23.600.000,00
EI	ISON CÁCIO CAMPOSTRINI PREFEITO MUNICIPAL	RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR/ES CRC4569/O-0					



CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013
--------------------------------

Código	Descrição	Ficha	Valor
410000000000	RECEITAS CORRENTES		23.165.000,00
411000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		786.500,00
411100000000	IMPOSTOS		695.000,00
411120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		335.000,00
411120200000	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		150.000,00
411120203000	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		150.000,00
411120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		105.000,00
411120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		105.000,00
411120431001	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES		80.000,00
411120431002	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB PESSOA FÍSICA		5.000,00
411120431003	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB PESSOA JURÍDICA		20.000,00
411120800000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS		80.000,00
411120801000	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS		80.000,00
411130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		360.000,00
411130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		360.000,00
411130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		360.000,00
411200000000	TAXAS		81.500,00
411210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		43.500,00
411211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		8.000,00
411212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		15.000,00
411212500002	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		15.000,00
411212800000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		500,00
411212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		4.500,00
411213000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		500,00
411213000999	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		500,00
411213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		15.000,00
411220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		38.000,00
411222800000	TAXA DE CEMITÉRIOS		500,00
411229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		20.000,00
411229000001	TAXA DE COLETA DE LIXO		10.000,00
411229000999	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.000,00
411229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.500,00
411229901000	TAXA DE EXPEDIENTE		14.000,00
411229999000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.500,00
411229999999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.500,00
411300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00
411309900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.000,00
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		30.000,00
412300000000	CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		30.000,00
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL		146.500,00
413200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		146.500,00
413220000000	DIVIDENDOS		1.000,00
413220000001	RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00
413250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		145.500,00
413250100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		98.800,00
413250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		25.000,00
•	· ·	'	

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013
--------------------------------

Código	Descrição	Ficha	Valor
413250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00
413250102001	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40%		1.500,00
413250102002	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 60%		7.000,00
413250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		20.000,00
413250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00
413250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00
413250109000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		800,00
413250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)		22.000,00
413250151000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		1.500,00
413250152000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		1.500,00
413250153000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		4.000,00
413250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		10.000,00
413250199001	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS		6.000,00
413250199002	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FEAS		4.000,00
413250200000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		46.700,00
413250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		10.000,00
413250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		36.700,00
413250299999	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		36.700,00
415000000000	RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00
415200000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		20.000,00
415202800000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		20.000,00
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		759.000,00
416000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE		250.000,00
416000599000	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE		250.000,00
416000599001	RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		250.000,00
416001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
416001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
416004100000	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		377.000,00
416004200000	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		118.000,00
416004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		5.000,00
416004800000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		3.000,00
416009900000	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
417000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.249.500,00
417200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		20.029.500,00
417210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.869.500,00
417210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		5.520.000,00
417210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		5.500.000,00
417210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
417212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.735.000,00
417212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00
417212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL L. 7990/89		1.650.000,00
417212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		80.000,00
417213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		731.500,00
417213311000	ATENÇÃO BÁSICA		170.000,00
417213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00
417213313001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		25.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ORÇAME	N	TO DO	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>DE 2013</b>

417213313002         VIGILANCIA SANITÁRIA           417213314000         ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA           417213399000         OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO           417213399001         PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS           417213399003         PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF           417213490000         PROGRAMA DE SAUDE BUCAL           417213400000         TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           417213400002         TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	5,000,00 40,000,00 491,500,00 210,000,00 255,000,00 26,500,00 375,000,00 15,000,00
417213399000 OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO 417213399001 PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 417213399003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF 417213399006 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 417213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	491.500,00 210.000,00 255.000,00 26.500,00 375.000,00
417213399001 PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 417213399003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF 417213399006 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 417213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	210.000,00 255.000,00 26.500,00 375.000,00
417213399003 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF 417213399006 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 417213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	255.000,00 26.500,00 375.000,00
417213399006 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 417213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	26.500,00 375.000,00
417213400000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	375.000,00
417213400002 TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA	
	15.000,00
TRANSFERENCIA DADA PROTEÇÃO DÁCICA DIFANTE	
417213400004 TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL	15.000,00
417213400005 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS	75.000,00
417213400006 TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	35.000,00
417213400009 TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS	35.000,00
417213400999 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00
417213500000 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	358.000,00
417213501000 TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00
417213502000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	8.000,00
417213503000 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE	60.000,00
417213504000 TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	100.000,00
417213599000 OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	10.000,00
417213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	70.000,00
417219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	80.000,00
417219900001 TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX	10.000,00
417219900999 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	70.000,00
417220000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.660.000,00
417220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.740.000,00
417220101000 COTA PARTE DO ICMS	6.200.000,00
417220102000 COTA PARTE DO IPVA	260.000,00
417220104000 COTA PARTE DO IPI	250.000,00
417220113000 COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	30.000,00
417223300000 TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	35.000,00
417223300002 RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES	15.000,00
417223300003 RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00
417229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	885.000,00
417229901000 COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2°	700.000,00
417229999000 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	185.000,00
417229999003 TRANSF. FEAS - PAC 1 - ACOLHIMENTO	50.000,00
417229999004 TRANSF. FEAS - PISO MEDIO PAEFI	50.000,00
417229999005 TRANSF. FEAS - PISO BASICO FIXO - CRAS	54.000,00
417229999999 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	31.000,00
417240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00
417240100000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.500.000,00
417600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.220.000,00
417610000000 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	175.000,00
417610100000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	25.000,00
417610200000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00
417610300000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL	50.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

	_	/	
ORÇAMENTO	$\mathbf{D}\mathbf{O}$	<b>EXEDUICIO</b>	DF 2013
OKÇAMENTO	$\mathbf{D}\mathbf{O}$	LALKCICIO	DE 2013

Código	Descrição	Ficha	Valor
417619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		50.000,00
417620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		1.045.000,00
417620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		25.000,00
417620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		550.000,00
417629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		470.000,00
417629900002	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		50.000,00
417629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		420.000,00
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		173.500,00
419100000000	MULTAS E JUROS DE MORA		37.500,00
419110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		8.500,00
419113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00
419113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00
419114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		6.000,00
419119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.000,00
419120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
419129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
419130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		12.500,00
419131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		7.000,00
419131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00
419131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		2.000,00
419139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		3.000,00
419140000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00
419149900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		500,00
419180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		5.000,00
419189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		5.000,00
419190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		10.000,00
419199900000	OUTRAS MULTAS		10.000,00
419200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		64.000,00
419210000000	INDENIZAÇÕES		10.000,00
419219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00
419220000000	RESTITUIÇÕES		54.000,00
419229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		54.000,00
419229999000	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		54.000,00
419300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		57.000,00
419310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		46.000,00
419311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		30.000,00
419311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00
419311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		5.000,00
419319900000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		10.000,00
419319999000	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		10.000,00
419320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00
419329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00
419900000000	RECEITAS DIVERSAS		15.000,00
419909900000	OUTRAS RECEITAS		15.000,00
419909999000	DIVERSAS RECEITAS		15.000,00
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL		2.895.000,00

CONSOLIDADO ESPÍRITO SANTO 36.350.312/0001-72

ANALÍTICO DA RECEITA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Ficha	Valor				
422000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00				
422100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS						
4221500000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS						
422160000000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS						
424000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
424700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS						
424710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES						
424710100000							
424710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		500.000,00				
424710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		400.000,00				
424710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		200.000,00				
424719900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		300.000,00				
424720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.225.000,00				
424720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		75.000,00				
424720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		400.000,00				
424729900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		750.000,00				
Total da Receita:							
490000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		(2.460.000,00)				
497000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(2.460.000,00)				
497200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(2.460.000,00)				
497210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.118.000,00)				
497210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.104.000,00)				
497210102000	102000 DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO						
497210105000	0105000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR						
497213600000	213600000 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96						
497220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.342.000,00)				
497220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.342.000,00)				
497220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.240.000,00)				
497220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(52.000,00)				
497220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(50.000,00)				
Total da Receita:			-2.460.000,00				
Total da Receita	Liquida:		23.600.000,00				
Total Intra-Orça	mentário		0,00				
Total Líquido:			23.600.000,00				
	ELISON CACIO CAMPOSTRINI RENATO JOSÉ ZORZANELLI						
PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC-ES 4569/O-0							