

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Receita  | Valor          | Total                 | Despesa                                    | Total                |
|--|----------------|-----------------------|--|----------------------|
| <b>10000000000 RECEITAS CORRENTES</b>                        |                | <b>25.588.700,00</b>  | 01 Legislativa                             | 1.119.000,00         |
| 11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 845.300,00     |                       | 02 Judiciária                              |                      |
| 12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 35.000,00      |                       | 03 Essencial à Justiça                     | 105.000,00           |
| 13000000000 RECEITA PATRIMONIAL                              | 147.000,00     |                       | 04 Administração                           | 5.002.500,00         |
| 14000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 5.000,00       |                       | 05 Defesa Nacional                         |                      |
| 15000000000 RECEITA INDUSTRIAL                               | 20.000,00      |                       | 06 Segurança Pública                       | 40.000,00            |
| 16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS                              | 872.500,00     |                       | 07 Relações Exteriores                     |                      |
| 17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 23.457.700,00  |                       | 08 Assistência Social                      | 1.420.500,00         |
| 19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 206.200,00     |                       | 09 Previdência Social                      | 915.000,00           |
| <b>20000000000 RECEITAS DE CAPITAL</b>                       |                | <b>9.763.300,00</b>   | 10 Saúde                                   | 4.987.500,00         |
| 21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO                             | 500.000,00     |                       | 11 Trabalho                                | 20.000,00            |
| 22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS                                | 120.000,00     |                       | 12 Educação                                | 10.160.000,00        |
| 23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       |                |                       | 13 Cultura                                 | 190.000,00           |
| 24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                        | 9.143.300,00   |                       | 14 Direitos da Cidadania                   |                      |
| 25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       |                |                       | 15 Urbanismo                               | 2.331.500,00         |
| <b>70000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM</b> |                |                       | 16 Habitação                               |                      |
| 71000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT     |                |                       | 17 Saneamento                              | 1.210.700,00         |
| 72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇ    |                |                       | 18 Gestão Ambiental                        | 282.000,00           |
| 73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN     |                |                       | 19 Ciência e Tecnologia                    |                      |
| 74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA      |                |                       | 20 Agricultura                             | 1.363.500,00         |
| 75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT     |                |                       | 21 Organização Agrária                     |                      |
| 76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN     |                |                       | 22 Indústria                               | 796.000,00           |
| 79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO     |                |                       | 23 Comércio e Serviços                     | 88.000,00            |
| <b>80000000000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                |                       | 24 Comunicações                            | 38.000,00            |
| 82000000000 ALIENAÇÃO DE BENS                                |                |                       | 25 Energia                                 |                      |
| 83000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                       |                |                       | 26 Transporte                              | 1.246.500,00         |
| 84000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                         |                |                       | 27 Desporto e Lazer                        | 351.000,00           |
| 85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                       |                |                       | 28 Encargos especiais                      | 583.300,00           |
| <b>90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>               |                | <b>(2.852.000,00)</b> | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 250.000,00           |
| 92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO               |                |                       |  |                      |
| 97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA              | (2.852.000,00) |                       |  |                      |
| <b>Total da Receita Orçamentária</b>                         |                | <b>32.500.000,00</b>  | <b>Total da Despesa Orçamentária</b>       | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>                   |                |                       | <b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b> |                      |
| <b>Total da Receita Líquida</b>                              |                | <b>32.500.000,00</b>  | <b>Total da Despesa Líquida</b>            | <b>32.500.000,00</b> |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Receita</b>   | <b>Valor</b>   | <b>Total</b>          | <b>Despesa</b>                                     | <b>Valor</b>  | <b>Total</b>         |
|--|----------------|-----------------------|--|---------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                |                | <b>25.588.700,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |               | <b>23.181.500,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 845.300,00     |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 12.758.000,00 |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 35.000,00      |                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 35.000,00     |                      |
| RECEITA PATRIMONIAI                                      | 147.000,00     |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 10.388.500,00 |                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                     | 5.000,00       |                       |  |               |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                                       | 20.000,00      |                       |  |               |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 872.500,00     |                       |  |               |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 23.457.700,00  |                       |  |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 206.200,00     |                       |  |               |                      |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>                       |                | <b>(2.852.000,00)</b> |  |               |                      |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃ                        |                |                       |  |               |                      |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCI                       | (2.852.000,00) |                       |  |               |                      |
| <b>DEFÍCIT</b>   |                | <b>444.800,00</b>     |  |               |                      |
| <b>Total:</b>  |                | <b>23.181.500,00</b>  | <b>Total:</b>                                      |               | <b>23.181.500,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               |                | <b>9.763.300,00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |               | <b>9.068.500,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 500.000,00     |                       | INVESTIMENTOS                                      | 8.893.500,00  |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 120.000,00     |                       | INVERSÕES FINANCEIRAS                              |               |                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               |                |                       | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                              | 175.000,00    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 9.143.300,00   |                       | <b>RESERVA DOS RPPS</b>                            |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               |                |                       | RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL |               |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |               | <b>250.000,00</b>    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS        |                |                       | RESERVA DE CONTINGÊNCI                             | 250.000,00    |                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS  |                |                       |  |               |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS       |                |                       |  |               |                      |
| RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA              |                |                       |  |               |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS        |                |                       |  |               |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS       |                |                       |  |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS |                |                       |  |               |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |                |                       | <b>SUPERÁVIT</b>                                   |               | <b>444.800,00</b>    |
| ALIENAÇÃO DE BENS  |                |                       |  |               |                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               |                |                       |  |               |                      |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                 |                |                       |  |               |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               |                |                       |  |               |                      |
| <b>Total:</b>  |                | <b>9.763.300,00</b>   | <b>Total:</b>                                      |               | <b>9.763.300,00</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                |                | <b>25.588.700,00</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          |               | <b>23.181.500,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               |                | <b>9.763.300,00</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         |               | <b>9.068.500,00</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                |                       | <b>RESERVA DOS RPPS</b>                            |               |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |                |                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     |               | <b>250.000,00</b>    |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>                       |                | <b>(2.852.000,00)</b> |  |               |                      |
| <b>Total:</b>  |                | <b>32.500.000,00</b>  | <b>Total:</b>                                      |               | <b>32.500.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Receita</b>                             | <b>Valor</b> | <b>Total</b>         | <b>Despesa</b>                             | <b>Valor</b> | <b>Total</b>         |
|--|--------------|----------------------|--|--------------|----------------------|
| <b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b> |              |                      | <b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b> |              |                      |
| <b>Total da Receita Líquida</b>            |              | <b>32.500.000,00</b> | <b>Total da Despesa Líquida</b>            |              | <b>32.500.000,00</b> |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

\_\_\_\_\_  
SANIO COLNAGO SANTIAGO  
SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição   | Desdobramento | Subitem    | Item       | Tipo       | Subgrupo   | Grupo      | Categoria     |
|-------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1000000000  | RECEITAS CORRENTES  |               |            |            |            |            |            | 25.588.700,00 |
| 1100000000  | RECEITA TRIBUTÁRIA  |               |            |            |            |            | 845.300,00 |               |
| 1110000000  | IMPOSTOS  |               |            |            |            | 746.600,00 |            |               |
| 1112000000  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   |               |            |            | 344.600,00 |            |            |               |
| 1112020000  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                      |               |            | 160.000,00 |            |            |            |               |
| 1112040000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                        |               |            | 98.600,00  |            |            |            |               |
| 11120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO                 |               | 98.600,00  |            |            |            |            |               |
| 11120431001 | IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES         | 86.000,00     |            |            |            |            |            |               |
| 11120431002 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA             | 2.600,00      |            |            |            |            |            |               |
| 11120431003 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA           | 10.000,00     |            |            |            |            |            |               |
| 11120800000 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE |               |            | 86.000,00  |            |            |            |               |
| 11130000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                       |               |            |            | 402.000,00 |            |            |               |
| 11130500000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                   |               |            | 402.000,00 |            |            |            |               |
| 11130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                   |               | 402.000,00 |            |            |            |            |               |
| 11200000000 | TAXAS   |               |            |            |            | 93.700,00  |            |               |
| 11210000000 | TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  |               |            |            | 53.700,00  |            |            |               |
| 11211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |               |            | 10.000,00  |            |            |            |               |
| 11212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS           |               |            | 25.000,00  |            |            |            |               |
| 11212500002 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS           |               | 25.000,00  |            |            |            |            |               |
| 11212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL                           |               |            | 600,00     |            |            |            |               |
| 11212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  |               |            | 7.500,00   |            |            |            |               |
| 11213000000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                            |               |            | 600,00     |            |            |            |               |
| 11213000001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                |               | 600,00     |            |            |            |            |               |
| 11213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                                 |               |            | 10.000,00  |            |            |            |               |
| 11220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |               |            |            | 40.000,00  |            |            |               |
| 11229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   |               |            | 20.000,00  |            |            |            |               |
| 11229000001 | TAXA DE COLETA DE LIXO  |               | 10.000,00  |            |            |            |            |               |
| 11229000999 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   |               | 10.000,00  |            |            |            |            |               |
| 11229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                       |               |            | 20.000,00  |            |            |            |               |
| 11300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |               |            |            |            | 5.000,00   |            |               |
| 11309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |               |            |            | 5.000,00   |            |            |               |
| 12000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |               |            |            |            |            | 35.000,00  |               |
| 12300000000 | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |               |            |            |            | 35.000,00  |            |               |
| 13000000000 | RECEITA PATRIMONIAL   |               |            |            |            |            | 147.000,00 |               |
| 13200000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |               |            |            |            | 147.000,00 |            |               |
| 13220000000 | DIVIDENDOS  |               |            |            | 1.000,00   |            |            |               |
| 13220000001 | RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES  |               |            | 1.000,00   |            |            |            |               |
| 13250000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |               |            |            | 146.000,00 |            |            |               |
| 13250100000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                    |               |            | 84.500,00  |            |            |            |               |
| 13250101000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES            |               | 25.000,00  |            |            |            |            |               |
| 13250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB               |               | 8.000,00   |            |            |            |            |               |
| 13250102999 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB               | 8.000,00      |            |            |            |            |            |               |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição  | Desdobramento | Subitem      | Item         | Tipo         | Subgrupo      | Grupo         | Categoria |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 13250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE  |               | 8.000,00     |              |              |               |               |           |
| 13250109000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)          |               | 500,00       |              |              |               |               |           |
| 13250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)          |               | 10.000,00    |              |              |               |               |           |
| 13250151000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE            |               | 1.500,00     |              |              |               |               |           |
| 13250152000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO) |               | 3.500,00     |              |              |               |               |           |
| 13250153000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)    |               | 8.000,00     |              |              |               |               |           |
| 13250199000 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS   |               | 20.000,00    |              |              |               |               |           |
| 13250199999 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS   | 20.000,00     |              |              |              |               |               |           |
| 13250200000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS           |               |              | 61.500,00    |              |               |               |           |
| 13250201000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                          |               | 10.000,00    |              |              |               |               |           |
| 13250299000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS               |               | 51.500,00    |              |              |               |               |           |
| 13250299999 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS               | 51.500,00     |              |              |              |               |               |           |
| 14000000000 | RECEITA AGROPECUÁRIA   |               |              |              |              |               | 5.000,00      |           |
| 14900000000 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS  |               |              |              |              | 5.000,00      |               |           |
| 15000000000 | RECEITA INDUSTRIAL   |               |              |              |              |               | 20.000,00     |           |
| 15200000000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                    |               |              |              |              | 20.000,00     |               |           |
| 15202800000 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO                                   |               |              |              | 20.000,00    |               |               |           |
| 16000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS  |               |              |              |              |               | 872.500,00    |           |
| 16000500000 | SERVIÇOS DE SAÚDE  |               |              |              |              | 300.000,00    |               |           |
| 16000599000 | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE   |               |              |              | 300.000,00   |               |               |           |
| 16000599001 | RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE                                 |               |              | 300.000,00   |              |               |               |           |
| 16001300000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |               |              |              |              | 2.000,00      |               |           |
| 16001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  |               |              |              | 2.000,00     |               |               |           |
| 16004100000 | SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA           |               |              |              |              | 422.000,00    |               |           |
| 16004200000 | SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS       |               |              |              |              | 131.000,00    |               |           |
| 16004500000 | SERV. DE PRÉP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES                     |               |              |              |              | 10.000,00     |               |           |
| 16004800000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  |               |              |              |              | 3.500,00      |               |           |
| 16009900000 | OUTROS SERVIÇOS  |               |              |              |              | 4.000,00      |               |           |
| 17000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |               |              |              |              |               | 23.457.700,00 |           |
| 17200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       |               |              |              |              | 22.016.000,00 |               |           |
| 17210000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |               |              |              | 9.633.000,00 |               |               |           |
| 17210100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   |               |              | 6.070.000,00 |              |               |               |           |
| 17210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                       |               | 6.050.000,00 |              |              |               |               |           |
| 17210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                      |               | 20.000,00    |              |              |               |               |           |
| 17212200000 | TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      |               |              | 1.885.000,00 |              |               |               |           |
| 17212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM                      |               | 5.000,00     |              |              |               |               |           |
| 17212230000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89             |               | 1.800.000,00 |              |              |               |               |           |
| 17212270000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                           |               | 80.000,00    |              |              |               |               |           |
| 17213300000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO |               |              | 783.000,00   |              |               |               |           |
| 17213311000 | ATENÇÃO BÁSICA   |               | 190.000,00   |              |              |               |               |           |
| 17213313000 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |               | 40.000,00    |              |              |               |               |           |
| 17213313001 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS                                       | 35.000,00     |              |              |              |               |               |           |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição  | Desdobramento | Subitem      | Item         | Tipo         | Subgrupo     | Grupo | Categoria |
|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-----------|
| 17213313002 | VIGILANCIA SANITÁRIA   | 5.000,00      |              |              |              |              |       |           |
| 17213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |               | 42.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213399000 | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO             |               | 511.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17213399001 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF  | 260.000,00    |              |              |              |              |       |           |
| 17213399002 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS   | 225.000,00    |              |              |              |              |       |           |
| 17213399003 | REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL                                      | 26.000,00     |              |              |              |              |       |           |
| 17213400000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS       |               |              | 365.000,00   |              |              |       |           |
| 17213400004 | TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL                              |               | 20.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213400005 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS  |               | 80.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213400006 | TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD         |               | 45.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213400009 | TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS                 |               | 50.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213400999 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS       |               | 170.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17213500000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE          |               |              | 400.000,00   |              |              |       |           |
| 17213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |               | 210.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |               | 10.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE  |               | 70.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE    |               | 100.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE   |               | 10.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |               |              | 70.000,00    |              |              |       |           |
| 17219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |               |              | 60.000,00    |              |              |       |           |
| 17219900001 | TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX                   |               | 10.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |               | 50.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17220000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |               |              |              | 9.183.000,00 |              |       |           |
| 17220100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                      |               |              | 8.140.000,00 |              |              |       |           |
| 17220101000 | COTA PARTE DO ICMS   |               | 6.800.000,00 |              |              |              |       |           |
| 17220102000 | COTA PARTE DO IPVA   |               | 350.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17220103000 | ICMS - FUNDAP  |               | 750.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17220104000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                       |               | 220.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)    |               | 20.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17223300000 | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO    |               |              | 108.000,00   |              |              |       |           |
| 17223300002 | RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES                       |               | 8.000,00     |              |              |              |       |           |
| 17223300003 | RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       |               | 20.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17223300004 | PCAPS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA   |               | 80.000,00    |              |              |              |       |           |
| 17229900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |               |              | 935.000,00   |              |              |       |           |
| 17229901000 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º                  |               | 750.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17229999000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                      |               | 185.000,00   |              |              |              |       |           |
| 17229999999 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                      | 185.000,00    |              |              |              |              |       |           |
| 17240000000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                       |               |              |              | 3.200.000,00 |              |       |           |
| 17240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                     |               |              | 3.200.000,00 |              |              |       |           |
| 17600000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               |              |              |              | 1.441.700,00 |       |           |
| 17610000000 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                              |               |              |              | 276.000,00   |              |       |           |
| 17610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS          |               |              | 50.000,00    |              |              |       |           |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição   | Desdobramento | Subitem    | Item       | Tipo         | Subgrupo  | Grupo      | Categoria |
|-------------|---|---------------|------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 17610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO                     |               |            | 100.000,00 |              |           |            |           |
| 17610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL               |               |            | 50.000,00  |              |           |            |           |
| 17619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                                 |               |            | 76.000,00  |              |           |            |           |
| 17620000000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES                        |               |            |            | 1.165.700,00 |           |            |           |
| 17620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS                     |               |            | 50.000,00  |              |           |            |           |
| 17620200000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO                      |               |            | 550.000,00 |              |           |            |           |
| 17629900000 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS   |               |            | 565.700,00 |              |           |            |           |
| 17629900002 | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL                              |               | 58.200,00  |            |              |           |            |           |
| 17629900999 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS   |               | 507.500,00 |            |              |           |            |           |
| 19000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |            |            |              |           | 206.200,00 |           |
| 19100000000 | MULTAS E JUROS DE MORA  |               |            |            |              | 36.200,00 |            |           |
| 19110000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS   |               |            |            | 5.700,00     |           |            |           |
| 19113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU      |               |            | 1.200,00   |              |           |            |           |
| 19113900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF. DE BENS IMÓVEIS - ITBI       |               |            | 500,00     |              |           |            |           |
| 19114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                      |               |            | 3.000,00   |              |           |            |           |
| 19119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS                                   |               |            | 1.000,00   |              |           |            |           |
| 19120000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                    |               |            |            | 500,00       |           |            |           |
| 19129900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                              |               |            | 500,00     |              |           |            |           |
| 19130000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS                         |               |            |            | 14.500,00    |           |            |           |
| 19131100000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU                           |               |            | 7.000,00   |              |           |            |           |
| 19131200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI                           |               |            | 500,00     |              |           |            |           |
| 19131300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS                            |               |            | 3.500,00   |              |           |            |           |
| 19139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                   |               |            | 3.500,00   |              |           |            |           |
| 19140000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES                      |               |            |            | 500,00       |           |            |           |
| 19140100000 | RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FI |               |            | 500,00     |              |           |            |           |
| 19180000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS                                   |               |            |            | 3.000,00     |           |            |           |
| 19189900000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   |               |            | 3.000,00   |              |           |            |           |
| 19190000000 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  |               |            |            | 12.000,00    |           |            |           |
| 19199900000 | OUTRAS MULTAS   |               |            | 12.000,00  |              |           |            |           |
| 19200000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |               |            |            |              | 58.000,00 |            |           |
| 19210000000 | INDENIZAÇÕES  |               |            |            | 5.000,00     |           |            |           |
| 19219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES   |               |            | 5.000,00   |              |           |            |           |
| 19220000000 | RESTITUIÇÕES  |               |            |            | 53.000,00    |           |            |           |
| 19229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |               |            | 53.000,00  |              |           |            |           |
| 19300000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   |               |            |            |              | 62.000,00 |            |           |
| 19310000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  |               |            |            | 51.000,00    |           |            |           |
| 19311100000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU  |               |            | 30.000,00  |              |           |            |           |
| 19311200000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI          |               |            | 1.000,00   |              |           |            |           |
| 19311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS                     |               |            | 10.000,00  |              |           |            |           |
| 19319900000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                  |               |            | 10.000,00  |              |           |            |           |
| 19320000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      |               |            |            | 11.000,00    |           |            |           |
| 19329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                      |               |            | 11.000,00  |              |           |            |           |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                          | Descrição  | Desdobramento | Subitem        | Item           | Tipo           | Subgrupo       | Grupo          | Categoria            |
|---------------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1990000000                      | RECEITAS DIVERSAS  |               |                |                |                | 50.000,00      |                |                      |
| 1990990000                      | OUTRAS RECEITAS  |               |                |                | 50.000,00      |                |                |                      |
| 2000000000                      | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   |               |                |                |                |                |                | 9.763.300,00         |
| 2100000000                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |               |                |                |                |                | 500.000,00     |                      |
| 2110000000                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  |               |                |                |                | 500.000,00     |                |                      |
| 2114000000                      | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                                  |               |                |                | 500.000,00     |                |                |                      |
| 2114990000                      | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS                           |               |                | 500.000,00     |                |                |                |                      |
| 2200000000                      | ALIENAÇÃO DE BENS  |               |                |                |                |                | 120.000,00     |                      |
| 2210000000                      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |               |                |                |                | 120.000,00     |                |                      |
| 2215000000                      | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS  |               |                |                | 100.000,00     |                |                |                      |
| 2216000000                      | ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS   |               |                |                | 20.000,00      |                |                |                      |
| 2400000000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  |               |                |                |                |                | 9.143.300,00   |                      |
| 2470000000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |               |                |                |                | 9.143.300,00   |                |                      |
| 2471000000                      | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                                  |               |                |                | 6.283.300,00   |                |                |                      |
| 2471010000                      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  |               |                | 245.000,00     |                |                |                |                      |
| 2471020000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO          |               |                | 2.806.000,00   |                |                |                |                      |
| 2471030000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO       |               |                | 2.741.800,00   |                |                |                |                      |
| 2471050000                      | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE     |               |                | 390.500,00     |                |                |                |                      |
| 2471990000                      | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO                                    |               |                | 100.000,00     |                |                |                |                      |
| 2472000000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES                |               |                |                | 2.860.000,00   |                |                |                      |
| 2472010000                      | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS                            |               |                | 200.000,00     |                |                |                |                      |
| 2472020000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO          |               |                | 200.000,00     |                |                |                |                      |
| 2472990000                      | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO                                  |               |                | 2.460.000,00   |                |                |                |                      |
| 9000000000                      | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>   |               |                |                |                |                |                | (2.852.000,00)       |
| 9700000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA  |               |                |                |                |                | (2.852.000,00) |                      |
| 9720000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL                       |               |                |                |                | (2.852.000,00) |                |                      |
| 9721000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                 |               |                |                | (1.228.000,00) |                |                |                      |
| 9721010000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                 |               |                | (1.214.000,00) |                |                |                |                      |
| 9721010200                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO                      |               | (1.210.000,00) |                |                |                |                |                      |
| 9721010500                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                             |               | (4.000,00)     |                |                |                |                |                      |
| 9721360000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 |               |                | (14.000,00)    |                |                |                |                      |
| 9722000000                      | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                            |               |                |                | (1.624.000,00) |                |                |                      |
| 9722010000                      | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                            |               |                | (1.624.000,00) |                |                |                |                      |
| 9722010100                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                            |               | (1.360.000,00) |                |                |                |                |                      |
| 9722010200                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                            |               | (70.000,00)    |                |                |                |                |                      |
| 9722010300                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP                     |               | (150.000,00)   |                |                |                |                |                      |
| 9722010400                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI                             |               | (44.000,00)    |                |                |                |                |                      |
| <b>Total:</b>                   |  |               |                |                |                |                |                | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  |               |                |                |                |                |                | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>           |  |               |                |                |                |                |                | <b>32.500.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------|-----------|---------------|---------|------|------|----------|-------|-----------|
|--------|-----------|---------------|---------|------|------|----------|-------|-----------|

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

\_\_\_\_\_  
SANIO COLNAGO SANTIAGO  
SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                     | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria           |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>                                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |             |            |            |            | <b>1.214.000,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |             |            |            | 985.000,00 |                     |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 985.000,00 |            |                     |
| 3190400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |             | 15.000,00  |            |            |                     |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 800.000,00 |            |            |                     |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             | 168.000,00 |            |            |                     |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |             | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |             |            |            | 229.000,00 |                     |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 229.000,00 |            |                     |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 20.000,00  |            |            |                     |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           |             | 37.000,00  |            |            |                     |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |             | 2.000,00   |            |            |                     |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |             | 158.000,00 |            |            |                     |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |             | 2.000,00   |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>                                      | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |             |            |            |            | <b>75.000,00</b>    |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS                                 |             |            |            | 75.000,00  |                     |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 75.000,00  |            |                     |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |             | 60.000,00  |            |            |                     |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |             | 15.000,00  |            |            |                     |
| <b>Total:</b>  |   |             |            |            |            | <b>1.289.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                            | Descrição  | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria           |
|-----------------------------------|--|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b> |  |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>                 | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  |             |            |            |            | <b>933.000,00</b>   |
| 3100000000                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |             |            |            | 285.000,00 |                     |
| 3190000000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 285.000,00 |            |                     |
| 3190400000                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 31901100000                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |             | 275.000,00 |            |            |                     |
| 3300000000                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |             |            |            | 648.000,00 |                     |
| 3350000000                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |             |            | 25.000,00  |            |                     |
| 33504100000                       | CONTRIBUIÇÕES  |             | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3390000000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 623.000,00 |            |                     |
| 33901400000                       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    |             | 18.000,00  |            |            |                     |
| 3390300000                        | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 50.000,00  |            |            |                     |
| 33903300000                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 33903600000                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |             | 4.000,00   |            |            |                     |
| 33903900000                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               |             | 520.500,00 |            |            |                     |
| 33904100000                       | CONTRIBUIÇÕES  |             | 18.000,00  |            |            |                     |
| 33909200000                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |             | 500,00     |            |            |                     |
| 33909300000                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                |             | 2.000,00   |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>                 | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 |             |            |            |            | <b>101.000,00</b>   |
| 4400000000                        | INVESTIMENTOS  |             |            |            | 101.000,00 |                     |
| 4490000000                        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 101.000,00 |            |                     |
| 44905200000                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                          |             | 101.000,00 |            |            |                     |
| <b>Total:</b>                     |  |             |            |            |            | <b>1.034.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>                              | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>  |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |   |                    |                 |                   |              |                   |
| <b>3000000000</b>                            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |                    |                 |                   |              | <b>281.500,00</b> |
| 3100000000                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                    |                 |                   | 175.000,00   |                   |
| 3190000000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 175.000,00        |              |                   |
| 3190040000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                    | 15.000,00       |                   |              |                   |
| 3190110000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                    | 140.000,00      |                   |              |                   |
| 3190910000                                   | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                    | 20.000,00       |                   |              |                   |
| 3300000000                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                    |                 |                   | 106.500,00   |                   |
| 3390000000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 106.500,00        |              |                   |
| 3390140000                                   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |                    | 3.500,00        |                   |              |                   |
| 3390300000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                    | 3.800,00        |                   |              |                   |
| 3390360000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                    | 20.500,00       |                   |              |                   |
| 3390390000                                   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                    | 12.700,00       |                   |              |                   |
| 3390910000                                   | SENTENCAS JUDICIAIS                           |                    | 60.000,00       |                   |              |                   |
| 3390930000                                   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                    | 6.000,00        |                   |              |                   |
| <b>4000000000</b>                            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |                    |                 |                   |              | <b>7.000,00</b>   |
| 4400000000                                   | INVESTIMENTOS                                 |                    |                 |                   | 7.000,00     |                   |
| 4490000000                                   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 7.000,00          |              |                   |
| 4490520000                                   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |                    | 7.000,00        |                   |              |                   |
| <b>Total:</b>                                |   |                    |                 |                   |              | <b>288.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>                              | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>  |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b> |   |                    |                 |                   |              |                   |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |                    |                 |                   |              | <b>118.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                    |                 |                   | 103.000,00   |                   |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 103.000,00        |              |                   |
| 3190040000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                    | 28.000,00       |                   |              |                   |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                    | 75.000,00       |                   |              |                   |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                    |                 |                   | 15.500,00    |                   |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 15.500,00         |              |                   |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |                    | 2.000,00        |                   |              |                   |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO                           |                    | 5.000,00        |                   |              |                   |
| 3390360000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                    | 6.500,00        |                   |              |                   |
| 3390930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |                    |                 |                   |              | <b>8.000,00</b>   |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS                                 |                    |                 |                   | 8.000,00     |                   |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 8.000,00          |              |                   |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |                    | 8.000,00        |                   |              |                   |
| <b>Total:</b>   |   |                    |                 |                   |              | <b>126.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>                              | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>  |
|--|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b> |   |                    |                 |                   |              |                   |
| <b>3000000000</b>  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |                    |                 |                   |              | <b>388.500,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                    |                 |                   | 160.500,00   |                   |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 160.500,00        |              |                   |
| 3190040000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                    | 15.500,00       |                   |              |                   |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                    | 145.000,00      |                   |              |                   |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                    |                 |                   | 228.000,00   |                   |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 228.000,00        |              |                   |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |                    | 4.500,00        |                   |              |                   |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO                           |                    | 40.000,00       |                   |              |                   |
| 3390330000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| 3390360000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                    | 11.000,00       |                   |              |                   |
| 3390390000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                    | 169.500,00      |                   |              |                   |
| 3390920000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| 3390930000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| <b>4000000000</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |                    |                 |                   |              | <b>186.500,00</b> |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS                                 |                    |                 |                   | 186.500,00   |                   |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                    |                 | 186.500,00        |              |                   |
| 4490510000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                    | 13.000,00       |                   |              |                   |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |                    | 173.500,00      |                   |              |                   |
| <b>Total:</b>  |   |                    |                 |                   |              | <b>575.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                     | Subelemento | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria           |
|---|---|-------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |   |             |            |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     |             |            |              |              | <b>2.773.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |             |            |              | 1.617.500,00 |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 1.617.500,00 |              |                     |
| 3190400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |             | 147.500,00 |              |              |                     |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |             | 725.000,00 |              |              |                     |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |             | 740.000,00 |              |              |                     |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |             | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3200000000  | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    |             |            |              | 35.000,00    |                     |
| 3290000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 35.000,00    |              |                     |
| 32902100000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             |             | 35.000,00  |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |             |            |              | 1.121.000,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 1.121.000,00 |              |                     |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 12.500,00  |              |              |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           |             | 124.500,00 |              |              |                     |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |             | 26.000,00  |              |              |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |             | 670.500,00 |              |              |                     |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        |             | 280.000,00 |              |              |                     |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |             | 1.000,00   |              |              |                     |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |             | 6.500,00   |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                    |             |            |              |              | <b>285.000,00</b>   |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS                                 |             |            |              | 110.000,00   |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 110.000,00   |              |                     |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |             | 4.000,00   |              |              |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             |             | 106.000,00 |              |              |                     |
| 4600000000  | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                         |             |            |              | 175.000,00   |                     |
| 4690000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                            |             |            | 175.000,00   |              |                     |
| 46907100000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      |             | 175.000,00 |              |              |                     |
| <b>Total:</b>   |   |             |            |              |              | <b>3.058.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Subelemento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria            |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |   |             |              |              |              |                      |
| <b>3000000000</b>                                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |              |              | <b>7.646.500,00</b>  |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |              |              | 4.303.500,00 |                      |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 4.303.500,00 |              |                      |
| 3190400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |             | 1.490.000,00 |              |              |                      |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 2.090.000,00 |              |              |                      |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 714.500,00   |              |              |                      |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |             | 9.000,00     |              |              |                      |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |              |              | 3.343.000,00 |                      |
| 3330000000  | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      |             |              | 1.000,00     |              |                      |
| 33309300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 1.000,00     |              |              |                      |
| 3350000000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |             |              | 74.000,00    |              |                      |
| 33504100000   | CONTRIBUIÇÕES   |             | 69.000,00    |              |              |                      |
| 33504300000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 5.000,00     |              |              |                      |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 3.268.000,00 |              |                      |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 34.000,00    |              |              |                      |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 1.075.500,00 |              |              |                      |
| 33903100000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |             | 20.000,00    |              |              |                      |
| 33903600000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |             | 59.500,00    |              |              |                      |
| 33903900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        |             | 2.065.500,00 |              |              |                      |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |             | 9.500,00     |              |              |                      |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 4.000,00     |              |              |                      |
| <b>4000000000</b>                                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |              |              | <b>3.134.500,00</b>  |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |             |              |              | 3.134.500,00 |                      |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 3.134.500,00 |              |                      |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 2.413.500,00 |              |              |                      |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   |             | 481.000,00   |              |              |                      |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |             | 240.000,00   |              |              |                      |
| <b>Total:</b>   |   |             |              |              |              | <b>10.781.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código            | Descrição  | Subelemento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria           |
|-------------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                             |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |              |              |              | <b>4.289.500,00</b> |
| 3100000000        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |             |              |              | 2.839.500,00 |                     |
| 3171000000        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 15.000,00    |              |                     |
| 3171700000        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3190000000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 2.824.500,00 |              |                     |
| 3190040000        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |             | 1.424.000,00 |              |              |                     |
| 3190110000        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |             | 906.000,00   |              |              |                     |
| 3190130000        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |             | 490.000,00   |              |              |                     |
| 3190920000        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |             | 4.500,00     |              |              |                     |
| 3300000000        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |              | 1.450.000,00 |                     |
| 3350000000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       |             |              | 18.000,00    |              |                     |
| 3350410000        | CONTRIBUIÇÕES  |             | 18.000,00    |              |              |                     |
| 3371000000        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 230.000,00   |              |                     |
| 3371700000        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 230.000,00   |              |              |                     |
| 3390000000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 1.202.000,00 |              |                     |
| 3390140000        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 71.500,00    |              |              |                     |
| 3390300000        | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 608.000,00   |              |              |                     |
| 3390320000        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |             | 32.000,00    |              |              |                     |
| 3390330000        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               |             | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3390360000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |             | 38.000,00    |              |              |                     |
| 3390390000        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |             | 443.000,00   |              |              |                     |
| 3390920000        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |             | 3.500,00     |              |              |                     |
| 3390930000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| <b>4000000000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       |             |              |              |              | <b>713.000,00</b>   |
| 4400000000        | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 713.000,00   |                     |
| 4471000000        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 5.000,00     |              |                     |
| 4471700000        | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| 4490000000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 708.000,00   |              |                     |
| 4490510000        | OBRAS E INSTALAÇÕES  |             | 415.000,00   |              |              |                     |
| 4490520000        | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |             | 290.500,00   |              |              |                     |
| 4490930000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |             | 2.500,00     |              |              |                     |
| <b>Total:</b>     |  |             |              |              |              | <b>5.002.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria           |
|---|---|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |             |            |            |            |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           |             |            |            |            | <b>1.182.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |            |            | 520.500,00 |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |             |            | 520.500,00 |            |                     |
| 3190400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 225.000,00 |            |            |                     |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 295.000,00 |            |            |                     |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 500,00     |            |            |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |            |            | 662.000,00 |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |             |            | 662.000,00 |            |                     |
| 33900800000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     |             | 5.000,00   |            |            |                     |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             |             | 35.500,00  |            |            |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 220.000,00 |            |            |                     |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             | 80.000,00  |            |            |                     |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 4.000,00   |            |            |                     |
| 33903600000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 129.000,00 |            |            |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        |             | 186.500,00 |            |            |                     |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |             | 1.000,00   |            |            |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          |             |            |            |            | <b>586.500,00</b>   |
| 44000000000   | INVESTIMENTOS                                       |             |            |            | 586.500,00 |                     |
| 44900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |             |            | 586.500,00 |            |                     |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 535.000,00 |            |            |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   |             | 51.500,00  |            |            |                     |
| <b>Total:</b>   |   |             |            |            |            | <b>1.769.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Subelemento | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria           |
|---|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b> |  |             |              |              |              |                     |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |              |              |              | <b>1.481.000,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |             |              |              | 880.000,00   |                     |
| 3171000000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 10.000,00    |              |                     |
| 3171700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 870.000,00   |              |                     |
| 3190040000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |             | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |             | 520.000,00   |              |              |                     |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |              |              | 601.000,00   |                     |
| 3371000000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 15.000,00    |              |                     |
| 3371700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 586.000,00   |              |                     |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 238.000,00   |              |              |                     |
| 3390360000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |             | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3390390000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |             | 339.500,00   |              |              |                     |
| 3390920000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |             | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3390930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |             | 500,00       |              |              |                     |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       |             |              |              |              | <b>2.773.500,00</b> |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 2.773.500,00 |                     |
| 4471000000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |              | 8.000,00     |              |                     |
| 4471700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |             | 8.000,00     |              |              |                     |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |              | 2.765.500,00 |              |                     |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES  |             | 1.945.000,00 |              |              |                     |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |             | 325.500,00   |              |              |                     |
| 4490610000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   |             | 490.000,00   |              |              |                     |
| 4490930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |             | 5.000,00     |              |              |                     |
| <b>Total:</b>   |  |             |              |              |              | <b>4.254.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                                    | <b>Descrição</b>   | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>    |
|--|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b> |  |                    |                 |                   |              |                     |
| <b>3000000000</b>                                | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                    |                 |                   |              | <b>1.925.000,00</b> |
| 3100000000                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                    |                 |                   | 470.000,00   |                     |
| 3171000000                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                    |                 | 4.000,00          |              |                     |
| 3171700000                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |                    | 4.000,00        |                   |              |                     |
| 3190000000                                       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                    |                 | 466.000,00        |              |                     |
| 3190400000                                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                    | 70.000,00       |                   |              |                     |
| 3190110000                                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                    | 395.000,00      |                   |              |                     |
| 3190920000                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                    | 1.000,00        |                   |              |                     |
| 3300000000                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                    |                 |                   | 1.455.000,00 |                     |
| 3371000000                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                    |                 | 6.000,00          |              |                     |
| 3371700000                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |                    | 6.000,00        |                   |              |                     |
| 3390000000                                       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                    |                 | 1.449.000,00      |              |                     |
| 3390140000                                       | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |                    | 7.500,00        |                   |              |                     |
| 3390300000                                       | MATERIAL DE CONSUMO  |                    | 715.000,00      |                   |              |                     |
| 3390320000                                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |                    | 180.000,00      |                   |              |                     |
| 3390360000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                    | 5.000,00        |                   |              |                     |
| 3390390000                                       | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |                    | 540.500,00      |                   |              |                     |
| 3390920000                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                    | 500,00          |                   |              |                     |
| 3390930000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                    | 500,00          |                   |              |                     |
| <b>4000000000</b>                                | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       |                    |                 |                   |              | <b>1.135.500,00</b> |
| 4400000000                                       | INVESTIMENTOS  |                    |                 |                   | 1.135.500,00 |                     |
| 4471000000                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                    |                 | 2.000,00          |              |                     |
| 4471700000                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |                    | 2.000,00        |                   |              |                     |
| 4490000000                                       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                    |                 | 1.133.500,00      |              |                     |
| 4490510000                                       | OBRA E INSTALAÇÕES   |                    | 385.000,00      |                   |              |                     |
| 4490520000                                       | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |                    | 745.500,00      |                   |              |                     |
| 4490930000                                       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |                    | 3.000,00        |                   |              |                     |
| <b>Total:</b>                                    |  |                    |                 |                   |              | <b>3.060.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria         |
|--|--|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |  |             |            |            |            |                   |
| <b>3000000000</b>                                  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |             |            |            |            | <b>410.500,00</b> |
| 3100000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |             |            |            | 134.000,00 |                   |
| 3171000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |            | 4.000,00   |            |                   |
| 3171700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 4.000,00   |            |            |                   |
| 3190000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 130.000,00 |            |                   |
| 3190040000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |             | 60.000,00  |            |            |                   |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |             | 70.000,00  |            |            |                   |
| 3300000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |             |            |            | 276.500,00 |                   |
| 3371000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |            | 6.000,00   |            |                   |
| 3371700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  |             | 6.000,00   |            |            |                   |
| 3390000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 270.500,00 |            |                   |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO  |             | 41.500,00  |            |            |                   |
| 3390320000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              |             | 10.000,00  |            |            |                   |
| 3390360000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |             | 1.500,00   |            |            |                   |
| 3390390000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                     |             | 215.000,00 |            |            |                   |
| 3390930000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                      |             | 500,00     |            |            |                   |
| <b>4000000000</b>                                  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                       |             |            |            |            | <b>20.500,00</b>  |
| 4400000000   | INVESTIMENTOS  |             |            |            | 20.500,00  |                   |
| 4471000000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |             |            | 2.000,00   |            |                   |
| 4471700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |             | 2.000,00   |            |            |                   |
| 4490000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |             |            | 18.500,00  |            |                   |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                |             | 18.500,00  |            |            |                   |
| <b>Total:</b>                                      |  |             |            |            |            | <b>431.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>                                      | <b>Subelemento</b> | <b>Elemento</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Grupo</b> | <b>Categoria</b>  |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |   |                    |                 |                   |              |                   |
| <b>3000000000</b>                                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             |                    |                 |                   |              | <b>537.500,00</b> |
| 3100000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                    |                 |                   | 284.500,00   |                   |
| 3190000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                    |                 | 284.500,00        |              |                   |
| 3190010000  | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS |                    | 500,00          |                   |              |                   |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                    | 235.000,00      |                   |              |                   |
| 3190130000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                    | 49.000,00       |                   |              |                   |
| 3300000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                    |                 |                   | 253.000,00   |                   |
| 3390000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                    |                 | 253.000,00        |              |                   |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               |                    | 4.000,00        |                   |              |                   |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                    | 62.500,00       |                   |              |                   |
| 3390360000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                    | 1.500,00        |                   |              |                   |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          |                    | 178.200,00      |                   |              |                   |
| 3390470000  | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                |                    | 5.800,00        |                   |              |                   |
| 3390920000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                    | 1.000,00        |                   |              |                   |
| <b>4000000000</b>                                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            |                    |                 |                   |              | <b>42.500,00</b>  |
| 4400000000  | INVESTIMENTOS   |                    |                 |                   | 42.500,00    |                   |
| 4490000000  | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                    |                 | 42.500,00         |              |                   |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                    | 15.000,00       |                   |              |                   |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     |                    | 27.500,00       |                   |              |                   |
| <b>Total:</b>   |   |                    |                 |                   |              | <b>580.000,00</b> |



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014

| Código                               | Descrição               | Subelemento | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                         |             |            |            |            |                   |
| 9000000000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |            |            | 250.000,00        |
| 9900000000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |            | 250.000,00 |                   |
| 9999000000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            | 250.000,00 |            |                   |
| 9999990000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             | 250.000,00 |            |            |                   |
| <b>Total:</b>                        |                         |             |            |            |            | <b>250.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código              | Descrição   | Subelemento | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria            |
|---------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |             |              |               |               |                      |
| <b>3000000000</b>   | <b>DESPESAS CORRENTES</b>   |             |              |               |               | <b>23.181.500,00</b> |
| 3100000000          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |             |              |               | 12.758.000,00 |                      |
| 3171000000          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    |             |              | 33.000,00     |               |                      |
| 3171700000          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     |             | 33.000,00    |               |               |                      |
| 3190000000          | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 12.725.000,00 |               |                      |
| 3190010000          | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               |             | 500,00       |               |               |                      |
| 3190040000          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |             | 3.850.000,00 |               |               |                      |
| 3190110000          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |             | 6.671.000,00 |               |               |                      |
| 3190130000          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |             | 2.161.500,00 |               |               |                      |
| 3190910000          | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 20.000,00    |               |               |                      |
| 3190920000          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |             | 22.000,00    |               |               |                      |
| 3200000000          | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |             |              |               | 35.000,00     |                      |
| 3290000000          | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 35.000,00     |               |                      |
| 3290210000          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   |             | 35.000,00    |               |               |                      |
| 3300000000          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |             |              |               | 10.388.500,00 |                      |
| 3330000000          | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                      |             |              | 1.000,00      |               |                      |
| 3330930000          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 1.000,00     |               |               |                      |
| 3350000000          | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |             |              | 117.000,00    |               |                      |
| 3350410000          | CONTRIBUIÇÕES   |             | 112.000,00   |               |               |                      |
| 3350430000          | SUBVENÇÕES SOCIAIS  |             | 5.000,00     |               |               |                      |
| 3371000000          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    |             |              | 257.000,00    |               |                      |
| 3371700000          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     |             | 257.000,00   |               |               |                      |
| 3390000000          | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 10.013.500,00 |               |                      |
| 3390080000          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     |             | 5.000,00     |               |               |                      |
| 3390140000          | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |             | 217.000,00   |               |               |                      |
| 3390300000          | MATERIAL DE CONSUMO   |             | 3.220.800,00 |               |               |                      |
| 3390310000          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |             | 20.000,00    |               |               |                      |
| 3390320000          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |             | 302.000,00   |               |               |                      |
| 3390330000          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |             | 18.000,00    |               |               |                      |
| 3390360000          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |             | 311.000,00   |               |               |                      |
| 3390390000          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        |             | 5.505.900,00 |               |               |                      |
| 3390410000          | CONTRIBUIÇÕES   |             | 18.000,00    |               |               |                      |
| 3390470000          | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                              |             | 285.800,00   |               |               |                      |
| 3390910000          | SENTENÇAS JUDICIAIS   |             | 60.000,00    |               |               |                      |
| 3390920000          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |             | 22.000,00    |               |               |                      |
| 3390930000          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |             | 28.000,00    |               |               |                      |
| <b>4000000000</b>   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>  |             |              |               |               | <b>9.068.500,00</b>  |
| 4400000000          | INVESTIMENTOS   |             |              |               | 8.893.500,00  |                      |
| 4471000000          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO    |             |              | 17.000,00     |               |                      |
| 4471700000          | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       |             | 17.000,00    |               |               |                      |
| 4490000000          | APLICAÇÕES DIRETAS  |             |              | 8.876.500,00  |               |                      |
| 4490510000          | OBRAS E INSTALAÇÕES   |             | 5.785.500,00 |               |               |                      |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                | Subelemento | Elemento     | Modalidade | Grupo      | Categoria            |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>   |  |             |              |            |            |                      |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE        |             | 2.350.500,00 |            |            |                      |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     |             | 730.000,00   |            |            |                      |
| 44909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |             | 10.500,00    |            |            |                      |
| 46000000000   | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                    |             |              |            | 175.000,00 |                      |
| 46900000000   | APLICAÇÕES DIRETAS                       |             |              | 175.000,00 |            |                      |
| 46907100000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |             | 175.000,00   |            |            |                      |
| <b>90000000000</b>  | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>           |             |              |            |            | <b>250.000,00</b>    |
| 99000000000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |             |              |            | 250.000,00 |                      |
| 99990000000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |             |              | 250.000,00 |            |                      |
| 99999900000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |             | 250.000,00   |            |            |                      |
| <b>Total:</b>   |  |             |              |            |            | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>   |  |             |              |            |            | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>   |  |             |              |            |            | <b>32.500.000,00</b> |
| <br><hr/> <p>JOSÉ GERALDO GUIDONI<br/>PREFEITO</p> <p>ROQUE SIQUEIRA GOMES<br/>ASSESSOR DE PLANEJAMENTO</p> |  |             |              |            |            |                      |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente            | Capital          | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Órgão                 | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE                 |                     |                  |                     |
| Unidade               | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE                 |                     |                  |                     |
| <b>01</b>             | <b>Legislativa</b>  | <b>1.044.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.119.000,00</b> |
| 01031                 | Ação Legislativa  | 1.039.000,00        | 70.000,00        | 1.109.000,00        |
| 010310001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                | 1.039.000,00        | 70.000,00        | 1.109.000,00        |
| 01126                 | Tecnologia da Informação  | 5.000,00            | 5.000,00         | 10.000,00           |
| 011260005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.000,00            | 5.000,00         | 10.000,00           |
| <b>09</b>             | <b>Previdência Social</b>                                       | <b>170.000,00</b>   |                  | <b>170.000,00</b>   |
| 09272                 | Previdência do Regime estatutário                               | 170.000,00          |                  | 170.000,00          |
| 092720028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                           | 170.000,00          |                  | 170.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.214.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.289.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.214.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>1.289.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição                        | Corrente          | Capital           | Valor               |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão                 | 002 - GABINETE DO PREFEITO       |                   |                   |                     |
| Unidade               | 010 - GABINETE DO PREFEITO       |                   |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>             | <b>895.000,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>996.000,00</b>   |
| 04122                 | Administração Geral              | 403.000,00        | 99.000,00         | 502.000,00          |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 403.000,00        | 99.000,00         | 502.000,00          |
| 04813                 | Lazer                            | 492.000,00        | 2.000,00          | 494.000,00          |
| 048130001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 492.000,00        | 2.000,00          | 494.000,00          |
| <b>06</b>             | <b>Segurança Pública</b>         | <b>20.000,00</b>  |                   | <b>20.000,00</b>    |
| 06845                 | Outras Transferências            | 20.000,00         |                   | 20.000,00           |
| 068450001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000,00         |                   | 20.000,00           |
| <b>28</b>             | <b>Encargos especiais</b>        | <b>18.000,00</b>  |                   | <b>18.000,00</b>    |
| 28845                 | Outras Transferências            | 18.000,00         |                   | 18.000,00           |
| 288450001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 18.000,00         |                   | 18.000,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |                                  | <b>933.000,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>1.034.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |                                  | <b>933.000,00</b> | <b>101.000,00</b> | <b>1.034.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente          | Capital         | Valor             |
|-----------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |                   |                 |                   |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                    |                   |                 |                   |
| <b>03</b>             | <b>Essencial à Justiça</b>                                      | <b>105.000,00</b> |                 | <b>105.000,00</b> |
| 03091                 | Defesa da Ordem Jurídica  | 105.000,00        |                 | 105.000,00        |
| 030910004             | DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS                            | 105.000,00        |                 | 105.000,00        |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>  | <b>176.500,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>183.500,00</b> |
| 04122                 | Administração Geral   | 175.000,00        | 5.000,00        | 180.000,00        |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                | 175.000,00        | 5.000,00        | 180.000,00        |
| 04126                 | Tecnologia da Informação  | 1.500,00          | 2.000,00        | 3.500,00          |
| 041260005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.500,00          | 2.000,00        | 3.500,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>281.500,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>288.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>281.500,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>288.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição  | Corrente          | Capital         | Valor             |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>    |                   |                 |                   |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b> |                   |                 |                   |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>   | <b>90.500,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>95.500,00</b>  |
| 04124                 | Controle Interno   | 90.500,00         | 5.000,00        | 95.500,00         |
| 041240001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 90.500,00         | 5.000,00        | 95.500,00         |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>90.500,00</b>  | <b>5.000,00</b> | <b>95.500,00</b>  |
| <b>Unidade</b>        | <b>020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>                |                   |                 |                   |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>   | <b>28.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  |
| 04124                 | Controle Interno   | 28.000,00         | 3.000,00        | 31.000,00         |
| 041240001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 28.000,00         | 3.000,00        | 31.000,00         |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>28.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>31.000,00</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>118.500,00</b> | <b>8.000,00</b> | <b>126.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição  | Corrente          | Capital           | Valor             |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Órgão                 | <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b> |                   |                   |                   |
| Unidade               | <b>010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                    |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>   | <b>185.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>195.000,00</b> |
| 04122                 | Administração Geral  | 185.000,00        | 10.000,00         | 195.000,00        |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 185.000,00        | 10.000,00         | 195.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>185.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>195.000,00</b> |
| Unidade               | <b>020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>                       |                   |                   |                   |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>11.000,00</b>  |
| 04121                 | Planejamento e Orçamento   | 7.000,00          | 4.000,00          | 11.000,00         |
| 041210001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 7.000,00          | 4.000,00          | 11.000,00         |
| <b>22</b>             | <b>Indústria</b>   | <b>133.000,00</b> | <b>163.000,00</b> | <b>296.000,00</b> |
| 22661                 | Promoção Industrial  | 133.000,00        | 163.000,00        | 296.000,00        |
| 226610029             | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO                                       | 133.000,00        | 163.000,00        | 296.000,00        |
| <b>23</b>             | <b>Comércio e Serviços</b>   | <b>63.500,00</b>  | <b>9.500,00</b>   | <b>73.000,00</b>  |
| 23691                 | Promoção Comercial   | 63.500,00         | 9.500,00          | 73.000,00         |
| 236910029             | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO                                       | 63.500,00         | 9.500,00          | 73.000,00         |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>203.500,00</b> | <b>176.500,00</b> | <b>380.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>388.500,00</b> | <b>186.500,00</b> | <b>575.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente            | Capital           | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>       |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>  | <b>1.272.000,00</b> | <b>76.500,00</b>  | <b>1.348.500,00</b> |
| 04122                 | Administração Geral   | 1.225.500,00        | 66.500,00         | 1.292.000,00        |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 1.225.500,00        | 66.500,00         | 1.292.000,00        |
| 04126                 | Tecnologia da Informação  | 6.000,00            | 9.000,00          | 15.000,00           |
| 041260005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 6.000,00            | 9.000,00          | 15.000,00           |
| 04128                 | Formação do Recursos Humanos  | 40.500,00           | 1.000,00          | 41.500,00           |
| 041280002             | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 40.500,00           | 1.000,00          | 41.500,00           |
| <b>06</b>             | <b>Segurança Pública</b>  | <b>7.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    |
| 06183                 | Informação e Inteligência   | 7.000,00            | 13.000,00         | 20.000,00           |
| 061830005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 7.000,00            | 13.000,00         | 20.000,00           |
| <b>09</b>             | <b>Previdência Social</b>   | <b>745.000,00</b>   |                   | <b>745.000,00</b>   |
| 09272                 | Previdência do Regime estatutário                                   | 745.000,00          |                   | 745.000,00          |
| 092720028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 745.000,00          |                   | 745.000,00          |
| <b>11</b>             | <b>Trabalho</b>   | <b>20.000,00</b>    |                   | <b>20.000,00</b>    |
| 11128                 | Formação do Recursos Humanos  | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |
| 111280002             | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>2.044.000,00</b> | <b>89.500,00</b>  | <b>2.133.500,00</b> |
| <b>Unidade</b>        | <b>020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>                               |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>  | <b>412.000,00</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>430.500,00</b>   |
| 04123                 | Administração Financeira  | 103.500,00          | 10.500,00         | 114.000,00          |
| 041230001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 95.000,00           | 4.000,00          | 99.000,00           |
| 041230003             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 8.500,00            | 6.500,00          | 15.000,00           |
| 04127                 | Ordenamento Territorial   | 97.000,00           |                   | 97.000,00           |
| 041270003             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 97.000,00           |                   | 97.000,00           |
| 04129                 | Administração de Receitas   | 211.500,00          | 8.000,00          | 219.500,00          |
| 041290003             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 211.500,00          | 8.000,00          | 219.500,00          |
| <b>28</b>             | <b>Encargos especiais</b>   | <b>317.500,00</b>   | <b>177.000,00</b> | <b>494.500,00</b>   |
| 28846                 | Outros Encargos Especiais   | 317.500,00          | 177.000,00        | 494.500,00          |
| 288460005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 2.500,00            | 2.000,00          | 4.500,00            |
| 288460006             | PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA                           | 35.000,00           | 175.000,00        | 210.000,00          |
| 288460028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 280.000,00          |                   | 280.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>729.500,00</b>   | <b>195.500,00</b> | <b>925.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>2.773.500,00</b> | <b>285.000,00</b> | <b>3.058.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente            | Capital             | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/</b>                               |                     |                     |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>         |                     |                     |                     |
| <b>12</b>             | <b>Educação</b>   | <b>725.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>735.000,00</b>   |
| 12122                 | Administração Geral   | 625.000,00          | 10.000,00           | 635.000,00          |
| 121220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 625.000,00          | 10.000,00           | 635.000,00          |
| 12272                 | Previdência do Regime estatutário   | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |
| 122720028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP   | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>725.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>735.000,00</b>   |
| <b>Unidade</b>        | <b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRI</b>  |                     |                     |                     |
| <b>12</b>             | <b>Educação</b>   | <b>5.776.500,00</b> | <b>2.926.000,00</b> | <b>8.702.500,00</b> |
| 12361                 | Ensino Fundamental  | 4.476.500,00        | 2.451.500,00        | 6.928.000,00        |
| 123610009             | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 4.386.500,00        | 2.451.500,00        | 6.838.000,00        |
| 123610028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP   | 90.000,00           |                     | 90.000,00           |
| 12365                 | Educação Infantil   | 1.300.000,00        | 474.500,00          | 1.774.500,00        |
| 123650009             | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              | 1.300.000,00        | 474.500,00          | 1.774.500,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>5.776.500,00</b> | <b>2.926.000,00</b> | <b>8.702.500,00</b> |
| <b>Unidade</b>        | <b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                      |                     |                     |                     |
| <b>12</b>             | <b>Educação</b>   | <b>502.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>508.500,00</b>   |
| 12306                 | Alimentação e Nutrição  | 502.500,00          | 6.000,00            | 508.500,00          |
| 123060010             | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | 502.500,00          | 6.000,00            | 508.500,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>502.500,00</b>   | <b>6.000,00</b>     | <b>508.500,00</b>   |
| <b>Unidade</b>        | <b>040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL</b> |                     |                     |                     |
| <b>12</b>             | <b>Educação</b>   | <b>214.000,00</b>   |                     | <b>214.000,00</b>   |
| 12362                 | Ensino Médio  | 209.000,00          |                     | 209.000,00          |
| 123620011             | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR  | 209.000,00          |                     | 209.000,00          |
| 12364                 | Ensino Superior   | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |
| 123640011             | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR  | 5.000,00            |                     | 5.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>214.000,00</b>   |                     | <b>214.000,00</b>   |
| <b>Unidade</b>        | <b>050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>   |                     |                     |                     |
| <b>27</b>             | <b>Desporto e Lazer</b>   | <b>177.500,00</b>   | <b>173.500,00</b>   | <b>351.000,00</b>   |
| 27812                 | Desporto Comunitário  | 177.500,00          | 173.500,00          | 351.000,00          |
| 278120013             | PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE  | 177.500,00          | 173.500,00          | 351.000,00          |
| <b>28</b>             | <b>Encargos especiais</b>   | <b>65.000,00</b>    |                     | <b>65.000,00</b>    |
| 28845                 | Outras Transferências   | 65.000,00           |                     | 65.000,00           |
| 288450013             | PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE  | 65.000,00           |                     | 65.000,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>242.500,00</b>   | <b>173.500,00</b>   | <b>416.000,00</b>   |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição  | Corrente            | Capital             | Valor                |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão                 | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/           |                     |                     |                      |
| Unidade               | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                    |                     |                     |                      |
| 13                    | <b>Cultura</b>   | <b>171.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>    | <b>190.000,00</b>    |
| 13392                 | Difusão Cultural   | 171.000,00          | 19.000,00           | 190.000,00           |
| 133920012             | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS | 171.000,00          | 19.000,00           | 190.000,00           |
| 23                    | <b>Comércio e Serviços</b>                                 | <b>15.000,00</b>    |                     | <b>15.000,00</b>     |
| 23695                 | Turismo  | 15.000,00           |                     | 15.000,00            |
| 236950014             | TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO           | 15.000,00           |                     | 15.000,00            |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>186.000,00</b>   | <b>19.000,00</b>    | <b>205.000,00</b>    |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>7.646.500,00</b> | <b>3.134.500,00</b> | <b>10.781.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente            | Capital           | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                          |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |                     |                   |                     |
| <b>08</b>             | <b>Assistência Social</b>   | <b>15.000,00</b>    |                   | <b>15.000,00</b>    |
| 08244                 | Assistência Comunitária   | 15.000,00           |                   | 15.000,00           |
| 082440019             | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS                                       | 15.000,00           |                   | 15.000,00           |
| <b>10</b>             | <b>Saúde</b>  | <b>4.274.500,00</b> | <b>713.000,00</b> | <b>4.987.500,00</b> |
| 10122                 | Administração Geral   | 904.500,00          | 78.000,00         | 982.500,00          |
| 101220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 899.000,00          | 77.500,00         | 976.500,00          |
| 101220015             | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 5.500,00            | 500,00            | 6.000,00            |
| 10128                 | Formação do Recursos Humanos  | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |
| 101280002             | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3.000,00            |                   | 3.000,00            |
| 10272                 | Previdência do Regime estatutário                                   | 492.000,00          |                   | 492.000,00          |
| 102720028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 492.000,00          |                   | 492.000,00          |
| 10301                 | Atenção Básica  | 2.578.500,00        | 578.000,00        | 3.156.500,00        |
| 103010015             | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 2.578.500,00        | 578.000,00        | 3.156.500,00        |
| 10303                 | Suporte Profilático e Terapêutico                                   | 176.000,00          | 50.000,00         | 226.000,00          |
| 103030015             | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 6.000,00            | 50.000,00         | 56.000,00           |
| 103030016             | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS                            | 170.000,00          |                   | 170.000,00          |
| 10304                 | Vigilância Sanitária  | 72.000,00           | 2.000,00          | 74.000,00           |
| 103040017             | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         | 72.000,00           | 2.000,00          | 74.000,00           |
| 10305                 | Vigilância Epidemiológica   | 48.500,00           | 5.000,00          | 53.500,00           |
| 103050017             | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         | 48.500,00           | 5.000,00          | 53.500,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>4.289.500,00</b> | <b>713.000,00</b> | <b>5.002.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>4.289.500,00</b> | <b>713.000,00</b> | <b>5.002.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição  | Corrente            | Capital           | Valor               |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIA</b> |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b>        | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                 |                     |                   |                     |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>   | <b>358.500,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>363.500,00</b>   |
| 04122                 | Administração Geral  | 358.500,00          | 5.000,00          | 363.500,00          |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO   | 358.500,00          | 5.000,00          | 363.500,00          |
| <b>08</b>             | <b>Assistência Social</b>  | <b>576.500,00</b>   | <b>482.500,00</b> | <b>1.059.000,00</b> |
| 08122                 | Administração Geral  | 10.000,00           | 40.000,00         | 50.000,00           |
| 081220023             | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      | 10.000,00           | 40.000,00         | 50.000,00           |
| 08241                 | Assistência ao Idoso   | 49.500,00           | 37.500,00         | 87.000,00           |
| 082410022             | CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE   | 49.500,00           | 37.500,00         | 87.000,00           |
| 08244                 | Assistência Comunitária  | 467.000,00          | 5.000,00          | 472.000,00          |
| 082440019             | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS  | 62.000,00           |                   | 62.000,00           |
| 082440021             | TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL  | 405.000,00          | 5.000,00          | 410.000,00          |
| 08481                 | Habitação Rural  | 30.000,00           | 70.000,00         | 100.000,00          |
| 084810020             | MORAR MELHOR É VIVER MELHOR  | 30.000,00           | 70.000,00         | 100.000,00          |
| 08482                 | Habitação Urbana   | 20.000,00           | 330.000,00        | 350.000,00          |
| 084820020             | MORAR MELHOR É VIVER MELHOR  | 20.000,00           | 330.000,00        | 350.000,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>935.000,00</b>   | <b>487.500,00</b> | <b>1.422.500,00</b> |
| <b>Unidade</b>        | <b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>              |                     |                   |                     |
| <b>08</b>             | <b>Assistência Social</b>  | <b>247.500,00</b>   | <b>99.000,00</b>  | <b>346.500,00</b>   |
| 08242                 | Assistência ao Portador de Deficiência   | 17.000,00           | 3.000,00          | 20.000,00           |
| 082420023             | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      | 17.000,00           | 3.000,00          | 20.000,00           |
| 08243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente   | 230.500,00          | 96.000,00         | 326.500,00          |
| 082430023             | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                      | 230.500,00          | 96.000,00         | 326.500,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>247.500,00</b>   | <b>99.000,00</b>  | <b>346.500,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.182.500,00</b> | <b>586.500,00</b> | <b>1.769.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição  | Corrente            | Capital             | Valor               |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão                 | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF |                     |                     |                     |
| Unidade               | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF |                     |                     |                     |
| 04                    | <b>Administração</b>   | <b>487.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>497.000,00</b>   |
| 04122                 | Administração Geral  | 487.000,00          | 10.000,00           | 497.000,00          |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 487.000,00          | 10.000,00           | 497.000,00          |
| 15                    | <b>Urbanismo</b>   | <b>903.500,00</b>   | <b>1.428.000,00</b> | <b>2.331.500,00</b> |
| 15451                 | Infra_estrutura Urbana   | 224.500,00          | 1.171.500,00        | 1.396.000,00        |
| 154510007             | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE                                 | 150.000,00          | 210.000,00          | 360.000,00          |
| 154510030             | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA                               | 74.500,00           | 961.500,00          | 1.036.000,00        |
| 15452                 | Serviços Urbanos   | 639.000,00          | 251.500,00          | 890.500,00          |
| 154520007             | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE                                 | 639.000,00          | 251.500,00          | 890.500,00          |
| 15661                 | Promoção Industrial  | 40.000,00           | 5.000,00            | 45.000,00           |
| 156610007             | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE                                 | 40.000,00           | 5.000,00            | 45.000,00           |
| 17                    | <b>Saneamento</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>838.000,00</b>   | <b>888.000,00</b>   |
| 17511                 | Saneamento Básico Rural  | 10.000,00           | 210.000,00          | 220.000,00          |
| 175110008             | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO         | 10.000,00           | 210.000,00          | 220.000,00          |
| 17512                 | Saneamento Básico Urbano   | 15.000,00           | 620.000,00          | 635.000,00          |
| 175120008             | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO         | 15.000,00           | 620.000,00          | 635.000,00          |
| 17845                 | Outras Transferências  | 25.000,00           | 8.000,00            | 33.000,00           |
| 178450008             | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO         | 25.000,00           | 8.000,00            | 33.000,00           |
| 22                    | <b>Indústria</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>490.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>   |
| 22661                 | Promoção Industrial  | 10.000,00           | 490.000,00          | 500.000,00          |
| 226610029             | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO               | 10.000,00           | 490.000,00          | 500.000,00          |
| 24                    | <b>Comunicações</b>  | <b>30.500,00</b>    | <b>7.500,00</b>     | <b>38.000,00</b>    |
| 24722                 | Telecomunicações   | 30.500,00           | 7.500,00            | 38.000,00           |
| 247220018             | INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS       | 30.500,00           | 7.500,00            | 38.000,00           |
| <b>Total Unidade:</b> |  | <b>1.481.000,00</b> | <b>2.773.500,00</b> | <b>4.254.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  | <b>1.481.000,00</b> | <b>2.773.500,00</b> | <b>4.254.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente            | Capital             | Valor               |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão                 | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR.                               |                     |                     |                     |
| Unidade               | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVE |                     |                     |                     |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>  | <b>384.500,00</b>   | <b>66.000,00</b>    | <b>450.500,00</b>   |
| 04122                 | Administração Geral   | 384.500,00          | 66.000,00           | 450.500,00          |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 384.500,00          | 6.000,00            | 390.500,00          |
| 041220010             | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                               |                     | 60.000,00           | 60.000,00           |
| <b>20</b>             | <b>Agricultura</b>  | <b>744.000,00</b>   | <b>619.500,00</b>   | <b>1.363.500,00</b> |
| 20601                 | Promoção da Produção Vegetal  | 523.500,00          | 382.500,00          | 906.000,00          |
| 206010025             | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                                     | 523.500,00          | 382.500,00          | 906.000,00          |
| 20602                 | Promoção da Produção Animal   |                     | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 206020025             | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                                     |                     | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 20605                 | Abastecimento   | 10.500,00           | 110.000,00          | 120.500,00          |
| 206050025             | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                                     | 10.500,00           | 110.000,00          | 120.500,00          |
| 20606                 | Extensão Rural  | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |
| 206060025             | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                                     | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |
| 20845                 | Outras Transferências   | 10.000,00           | 2.000,00            | 12.000,00           |
| 208450025             | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                                     | 10.000,00           | 2.000,00            | 12.000,00           |
| <b>26</b>             | <b>Transporte</b>   | <b>796.500,00</b>   | <b>450.000,00</b>   | <b>1.246.500,00</b> |
| 26782                 | Transporte Rodoviário   | 796.500,00          | 450.000,00          | 1.246.500,00        |
| 267820026             | PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL                           | 796.500,00          | 450.000,00          | 1.246.500,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>1.925.000,00</b> | <b>1.135.500,00</b> | <b>3.060.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>1.925.000,00</b> | <b>1.135.500,00</b> | <b>3.060.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente          | Capital          | Valor             |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Órgão                 | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT                                  |                   |                  |                   |
| Unidade               | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT                                  |                   |                  |                   |
| 04                    | <b>Administração</b>  | <b>149.000,00</b> |                  | <b>149.000,00</b> |
| 04122                 | Administração Geral   | 149.000,00        |                  | 149.000,00        |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  | 149.000,00        |                  | 149.000,00        |
| 18                    | <b>Gestão Ambiental</b>   | <b>261.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>282.000,00</b> |
| 18541                 | Preservação e Conservação Ambiental   | 53.500,00         | 3.500,00         | 57.000,00         |
| 185410024             | PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 53.500,00         | 3.500,00         | 57.000,00         |
| 18542                 | Controle Ambiental  | 208.000,00        | 17.000,00        | 225.000,00        |
| 185420024             | PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 208.000,00        | 17.000,00        | 225.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>410.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>431.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>410.500,00</b> | <b>20.500,00</b> | <b>431.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                | Descrição   | Corrente          | Capital          | Valor             |
|-----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| Órgão                 | 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |                   |                  |                   |
| Unidade               | 010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO                  |                   |                  |                   |
| <b>04</b>             | <b>Administração</b>  | <b>240.000,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>251.500,00</b> |
| 04122                 | Administração Geral   | 238.500,00        | 10.000,00        | 248.500,00        |
| 041220001             | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                |                   | 5.000,00         | 5.000,00          |
| 041220010             | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                       | 238.500,00        | 5.000,00         | 243.500,00        |
| 04126                 | Tecnologia da Informação  | 1.500,00          | 1.500,00         | 3.000,00          |
| 041260005             | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.500,00          | 1.500,00         | 3.000,00          |
| <b>17</b>             | <b>Saneamento</b>   | <b>291.700,00</b> | <b>31.000,00</b> | <b>322.700,00</b> |
| 17512                 | Saneamento Básico Urbano  | 291.700,00        | 31.000,00        | 322.700,00        |
| 175120027             | OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.              | 291.700,00        | 31.000,00        | 322.700,00        |
| <b>28</b>             | <b>Encargos especiais</b>                                       | <b>5.800,00</b>   |                  | <b>5.800,00</b>   |
| 28846                 | Outros Encargos Especiais                                       | 5.800,00          |                  | 5.800,00          |
| 288460028             | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                           | 5.800,00          |                  | 5.800,00          |
| <b>Total Unidade:</b> |   | <b>537.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>580.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   | <b>537.500,00</b> | <b>42.500,00</b> | <b>580.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>         | <b>Descrição</b>                     | <b>Corrente</b> | <b>Capital</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>          | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                 |                |                   |
| <b>Unidade</b>        | <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                 |                |                   |
| <b>99</b>             | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>       |                 |                | <b>250.000,00</b> |
| 99999                 | Reserva de Contingência              |                 |                | 250.000,00        |
| 999999999             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA              |                 |                | 250.000,00        |
| <b>Total Unidade:</b> |                                      |                 |                | <b>250.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |                                      |                 |                | <b>250.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código         | Descrição   | Corrente            | Capital           | Valor               |
|----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                   |                     |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                   |                     |
| <b>01</b>      | <b>Legislativa</b>  | <b>1.044.000,00</b> | <b>75.000,00</b>  | <b>1.119.000,00</b> |
| 01031          | Ação Legislativa  | 1.039.000,00        | 70.000,00         | 1.109.000,00        |
| 010310001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 1.039.000,00        | 70.000,00         | 1.109.000,00        |
| 01126          | Tecnologia da Informação  | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00           |
| 011260005      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 5.000,00            | 5.000,00          | 10.000,00           |
| <b>03</b>      | <b>Essencial à Justiça</b>  | <b>105.000,00</b>   |                   | <b>105.000,00</b>   |
| 03091          | Defesa da Ordem Jurídica  | 105.000,00          |                   | 105.000,00          |
| 030910004      | DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS                                | 105.000,00          |                   | 105.000,00          |
| <b>04</b>      | <b>Administração</b>  | <b>4.685.000,00</b> | <b>317.500,00</b> | <b>5.002.500,00</b> |
| 04121          | Planejamento e Orçamento  | 7.000,00            | 4.000,00          | 11.000,00           |
| 041210001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 7.000,00            | 4.000,00          | 11.000,00           |
| 04122          | Administração Geral   | 3.606.000,00        | 271.500,00        | 3.877.500,00        |
| 041220001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 3.367.500,00        | 206.500,00        | 3.574.000,00        |
| 041220010      | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                           | 238.500,00          | 65.000,00         | 303.500,00          |
| 04123          | Administração Financeira  | 103.500,00          | 10.500,00         | 114.000,00          |
| 041230001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 95.000,00           | 4.000,00          | 99.000,00           |
| 041230003      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 8.500,00            | 6.500,00          | 15.000,00           |
| 04124          | Controle Interno  | 118.500,00          | 8.000,00          | 126.500,00          |
| 041240001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 118.500,00          | 8.000,00          | 126.500,00          |
| 04126          | Tecnologia da Informação  | 9.000,00            | 12.500,00         | 21.500,00           |
| 041260005      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 9.000,00            | 12.500,00         | 21.500,00           |
| 04127          | Ordenamento Territorial   | 97.000,00           |                   | 97.000,00           |
| 041270003      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 97.000,00           |                   | 97.000,00           |
| 04128          | Formação do Recursos Humanos  | 40.500,00           | 1.000,00          | 41.500,00           |
| 041280002      | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 40.500,00           | 1.000,00          | 41.500,00           |
| 04129          | Administração de Receitas   | 211.500,00          | 8.000,00          | 219.500,00          |
| 041290003      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA                     | 211.500,00          | 8.000,00          | 219.500,00          |
| 04813          | Lazer   | 492.000,00          | 2.000,00          | 494.000,00          |
| 048130001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 492.000,00          | 2.000,00          | 494.000,00          |
| <b>06</b>      | <b>Segurança Pública</b>  | <b>27.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| 06183          | Informação e Inteligência   | 7.000,00            | 13.000,00         | 20.000,00           |
| 061830005      | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO     | 7.000,00            | 13.000,00         | 20.000,00           |
| 06845          | Outras Transferências   | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |
| 068450001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |
| <b>08</b>      | <b>Assistência Social</b>   | <b>839.000,00</b>   | <b>581.500,00</b> | <b>1.420.500,00</b> |
| 08122          | Administração Geral   | 10.000,00           | 40.000,00         | 50.000,00           |
| 081220023      | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                       | 10.000,00           | 40.000,00         | 50.000,00           |
| 08241          | Assistência ao Idoso  | 49.500,00           | 37.500,00         | 87.000,00           |
| 082410022      | CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE                                      | 49.500,00           | 37.500,00         | 87.000,00           |
| 08242          | Assistência ao Portador de Deficiência                              | 17.000,00           | 3.000,00          | 20.000,00           |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código         | Descrição   | Corrente            | Capital             | Valor                |
|----------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                     |                      |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>   |                     |                     |                      |
| 082420023      | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                       | 17.000,00           | 3.000,00            | 20.000,00            |
| 08243          | Assistência à Criança e ao Adolescente                              | 230.500,00          | 96.000,00           | 326.500,00           |
| 082430023      | DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                       | 230.500,00          | 96.000,00           | 326.500,00           |
| 08244          | Assistência Comunitária   | 482.000,00          | 5.000,00            | 487.000,00           |
| 082440019      | ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS                                       | 77.000,00           |                     | 77.000,00            |
| 082440021      | TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL                               | 405.000,00          | 5.000,00            | 410.000,00           |
| 08481          | Habitação Rural   | 30.000,00           | 70.000,00           | 100.000,00           |
| 084810020      | MORAR MELHOR É VIVER MELHOR   | 30.000,00           | 70.000,00           | 100.000,00           |
| 08482          | Habitação Urbana  | 20.000,00           | 330.000,00          | 350.000,00           |
| 084820020      | MORAR MELHOR É VIVER MELHOR   | 20.000,00           | 330.000,00          | 350.000,00           |
| <b>09</b>      | <b>Previdência Social</b>   | <b>915.000,00</b>   |                     | <b>915.000,00</b>    |
| 09272          | Previdência do Regime estatutário                                   | 915.000,00          |                     | 915.000,00           |
| 092720028      | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 915.000,00          |                     | 915.000,00           |
| <b>10</b>      | <b>Saúde</b>  | <b>4.274.500,00</b> | <b>713.000,00</b>   | <b>4.987.500,00</b>  |
| 10122          | Administração Geral   | 904.500,00          | 78.000,00           | 982.500,00           |
| 101220001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 899.000,00          | 77.500,00           | 976.500,00           |
| 101220015      | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 5.500,00            | 500,00              | 6.000,00             |
| 10128          | Formação do Recursos Humanos  | 3.000,00            |                     | 3.000,00             |
| 101280002      | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 3.000,00            |                     | 3.000,00             |
| 10272          | Previdência do Regime estatutário                                   | 492.000,00          |                     | 492.000,00           |
| 102720028      | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 492.000,00          |                     | 492.000,00           |
| 10301          | Atenção Básica  | 2.578.500,00        | 578.000,00          | 3.156.500,00         |
| 103010015      | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 2.578.500,00        | 578.000,00          | 3.156.500,00         |
| 10303          | Suporte Profilático e Terapêutico                                   | 176.000,00          | 50.000,00           | 226.000,00           |
| 103030015      | PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA                                  | 6.000,00            | 50.000,00           | 56.000,00            |
| 103030016      | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS                            | 170.000,00          |                     | 170.000,00           |
| 10304          | Vigilância Sanitária  | 72.000,00           | 2.000,00            | 74.000,00            |
| 103040017      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         | 72.000,00           | 2.000,00            | 74.000,00            |
| 10305          | Vigilância Epidemiológica   | 48.500,00           | 5.000,00            | 53.500,00            |
| 103050017      | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA         | 48.500,00           | 5.000,00            | 53.500,00            |
| <b>11</b>      | <b>Trabalho</b>   | <b>20.000,00</b>    |                     | <b>20.000,00</b>     |
| 11128          | Formação do Recursos Humanos  | 20.000,00           |                     | 20.000,00            |
| 111280002      | PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 20.000,00           |                     | 20.000,00            |
| <b>12</b>      | <b>Educação</b>   | <b>7.218.000,00</b> | <b>2.942.000,00</b> | <b>10.160.000,00</b> |
| 12122          | Administração Geral   | 625.000,00          | 10.000,00           | 635.000,00           |
| 121220001      | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                    | 625.000,00          | 10.000,00           | 635.000,00           |
| 12272          | Previdência do Regime estatutário                                   | 100.000,00          |                     | 100.000,00           |
| 122720028      | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                               | 100.000,00          |                     | 100.000,00           |
| 12306          | Alimentação e Nutrição  | 502.500,00          | 6.000,00            | 508.500,00           |
| 123060010      | PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                           | 502.500,00          | 6.000,00            | 508.500,00           |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código         | Descrição   | Corrente          | Capital             | Valor               |
|----------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>RESUMO GERAL</b>   |                   |                     |                     |
| <b>Unidade</b> | <b>RESUMO GERAL</b>   |                   |                     |                     |
| 12361          | Ensino Fundamental  | 4.476.500,00      | 2.451.500,00        | 6.928.000,00        |
| 123610009      | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 4.386.500,00      | 2.451.500,00        | 6.838.000,00        |
| 123610028      | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                                       | 90.000,00         |                     | 90.000,00           |
| 12362          | Ensino Médio  | 209.000,00        |                     | 209.000,00          |
| 123620011      | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR  | 209.000,00        |                     | 209.000,00          |
| 12364          | Ensino Superior   | 5.000,00          |                     | 5.000,00            |
| 123640011      | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR  | 5.000,00          |                     | 5.000,00            |
| 12365          | Educação Infantil   | 1.300.000,00      | 474.500,00          | 1.774.500,00        |
| 123650009      | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA                    | 1.300.000,00      | 474.500,00          | 1.774.500,00        |
| <b>13</b>      | <b>Cultura</b>  | <b>171.000,00</b> | <b>190.000,00</b>   | <b>190.000,00</b>   |
| 13392          | Difusão Cultural  | 171.000,00        | 19.000,00           | 190.000,00          |
| 133920012      | PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS                  | 171.000,00        | 19.000,00           | 190.000,00          |
| <b>15</b>      | <b>Urbanismo</b>  | <b>903.500,00</b> | <b>1.428.000,00</b> | <b>2.331.500,00</b> |
| 15451          | Infra_estrutura Urbana  | 224.500,00        | 1.171.500,00        | 1.396.000,00        |
| 154510007      | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE  | 150.000,00        | 210.000,00          | 360.000,00          |
| 154510030      | PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA  | 74.500,00         | 961.500,00          | 1.036.000,00        |
| 15452          | Serviços Urbanos  | 639.000,00        | 251.500,00          | 890.500,00          |
| 154520007      | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE  | 639.000,00        | 251.500,00          | 890.500,00          |
| 15661          | Promoção Industrial   | 40.000,00         | 5.000,00            | 45.000,00           |
| 156610007      | PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE  | 40.000,00         | 5.000,00            | 45.000,00           |
| <b>17</b>      | <b>Saneamento</b>   | <b>341.700,00</b> | <b>869.000,00</b>   | <b>1.210.700,00</b> |
| 17511          | Saneamento Básico Rural   | 10.000,00         | 210.000,00          | 220.000,00          |
| 175110008      | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO                    | 10.000,00         | 210.000,00          | 220.000,00          |
| 17512          | Saneamento Básico Urbano  | 306.700,00        | 651.000,00          | 957.700,00          |
| 175120008      | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO                    | 15.000,00         | 620.000,00          | 635.000,00          |
| 175120027      | OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.                          | 291.700,00        | 31.000,00           | 322.700,00          |
| 17845          | Outras Transferências   | 25.000,00         | 8.000,00            | 33.000,00           |
| 178450008      | PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO                    | 25.000,00         | 8.000,00            | 33.000,00           |
| <b>18</b>      | <b>Gestão Ambiental</b>   | <b>261.500,00</b> | <b>20.500,00</b>    | <b>282.000,00</b>   |
| 18541          | Preservação e Conservação Ambiental   | 53.500,00         | 3.500,00            | 57.000,00           |
| 185410024      | PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 53.500,00         | 3.500,00            | 57.000,00           |
| 18542          | Controle Ambiental  | 208.000,00        | 17.000,00           | 225.000,00          |
| 185420024      | PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 208.000,00        | 17.000,00           | 225.000,00          |
| <b>20</b>      | <b>Agricultura</b>  | <b>744.000,00</b> | <b>619.500,00</b>   | <b>1.363.500,00</b> |
| 20601          | Promoção da Produção Vegetal  | 523.500,00        | 382.500,00          | 906.000,00          |
| 206010025      | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL   | 523.500,00        | 382.500,00          | 906.000,00          |
| 20602          | Promoção da Produção Animal   |                   | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 206020025      | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL   |                   | 125.000,00          | 125.000,00          |
| 20605          | Abastecimento   | 10.500,00         | 110.000,00          | 120.500,00          |
| 206050025      | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL   | 10.500,00         | 110.000,00          | 120.500,00          |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                          | Descrição   | Corrente             | Capital             | Valor                |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Órgão</b>                    | <b>RESUMO GERAL</b>   |                      |                     |                      |
| <b>Unidade</b>                  | <b>RESUMO GERAL</b>   |                      |                     |                      |
| 20606                           | Extensão Rural  | 200.000,00           |                     | 200.000,00           |
| 206060025                       | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                             | 200.000,00           |                     | 200.000,00           |
| 20845                           | Outras Transferências   | 10.000,00            | 2.000,00            | 12.000,00            |
| 208450025                       | PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL                             | 10.000,00            | 2.000,00            | 12.000,00            |
| <b>22</b>                       | <b>Indústria</b>  | <b>143.000,00</b>    | <b>653.000,00</b>   | <b>796.000,00</b>    |
| 22661                           | Promoção Industrial   | 143.000,00           | 653.000,00          | 796.000,00           |
| 226610029                       | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO              | 143.000,00           | 653.000,00          | 796.000,00           |
| <b>23</b>                       | <b>Comércio e Serviços</b>                                      | <b>78.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>88.000,00</b>     |
| 23691                           | Promoção Comercial  | 63.500,00            | 9.500,00            | 73.000,00            |
| 236910029                       | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO              | 63.500,00            | 9.500,00            | 73.000,00            |
| 23695                           | Turismo   | 15.000,00            |                     | 15.000,00            |
| 236950014                       | TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO                | 15.000,00            |                     | 15.000,00            |
| <b>24</b>                       | <b>Comunicações</b>   | <b>30.500,00</b>     | <b>7.500,00</b>     | <b>38.000,00</b>     |
| 24722                           | Telecomunicações  | 30.500,00            | 7.500,00            | 38.000,00            |
| 247220018                       | INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS      | 30.500,00            | 7.500,00            | 38.000,00            |
| <b>26</b>                       | <b>Transporte</b>   | <b>796.500,00</b>    | <b>450.000,00</b>   | <b>1.246.500,00</b>  |
| 26782                           | Transporte Rodoviário   | 796.500,00           | 450.000,00          | 1.246.500,00         |
| 267820026                       | PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL                   | 796.500,00           | 450.000,00          | 1.246.500,00         |
| <b>27</b>                       | <b>Desporto e Lazer</b>   | <b>177.500,00</b>    | <b>173.500,00</b>   | <b>351.000,00</b>    |
| 27812                           | Desporto Comunitário  | 177.500,00           | 173.500,00          | 351.000,00           |
| 278120013                       | PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE                        | 177.500,00           | 173.500,00          | 351.000,00           |
| <b>28</b>                       | <b>Encargos especiais</b>                                       | <b>406.300,00</b>    | <b>177.000,00</b>   | <b>583.300,00</b>    |
| 28845                           | Outras Transferências   | 83.000,00            |                     | 83.000,00            |
| 288450001                       | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO                                | 18.000,00            |                     | 18.000,00            |
| 288450013                       | PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE                        | 65.000,00            |                     | 65.000,00            |
| 28846                           | Outros Encargos Especiais                                       | 323.300,00           | 177.000,00          | 500.300,00           |
| 288460005                       | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.500,00             | 2.000,00            | 4.500,00             |
| 288460006                       | PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA                       | 35.000,00            | 175.000,00          | 210.000,00           |
| 288460028                       | REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP                           | 285.800,00           |                     | 285.800,00           |
| <b>99</b>                       | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                                  |                      |                     | <b>250.000,00</b>    |
| 99999                           | Reserva de Contingência   |                      |                     | 250.000,00           |
| 999999999                       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                      |                     | 250.000,00           |
| <b>Total Unidade:</b>           |   | <b>23.181.500,00</b> | <b>9.068.500,00</b> | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>             |   | <b>23.181.500,00</b> | <b>9.068.500,00</b> | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |   |                      |                     | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>           |   |                      |                     | <b>32.500.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição | Corrente   | Capital | Valor |
|--|-----------|--|---------|-------|
| <p>_____<br/>JOSÉ GERALDO GUIDONI<br/>PREFEITO</p> |           | <p>_____<br/>ROQUE SIQUEIRA GOMES<br/>ASSESSOR DE PLANEJAMENTO</p> |         |       |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b> |                         |                     |
| 01   | Legislativa             | 1.119.000,00        |
| 02   | Judiciária              |                     |
| 03   | Essencial à Justiça     |                     |
| 04   | Administração           |                     |
| 05   | Defesa Nacional         |                     |
| 06   | Segurança Pública       |                     |
| 07   | Relações Exteriores     |                     |
| 08   | Assistência Social      |                     |
| 09   | Previdência Social      | 170.000,00          |
| 10   | Saúde                   |                     |
| 11   | Trabalho                |                     |
| 12   | Educação                |                     |
| 13   | Cultura                 |                     |
| 14   | Direitos da Cidadania   |                     |
| 15   | Urbanismo               |                     |
| 16   | Habituação              |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>  |                         | <b>1.289.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                     | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b> |                         |                     |
| 01                                | Legislativa             |                     |
| 02                                | Judiciária              |                     |
| 03                                | Essencial à Justiça     |                     |
| 04                                | Administração           | 996.000,00          |
| 05                                | Defesa Nacional         |                     |
| 06                                | Segurança Pública       | 20.000,00           |
| 07                                | Relações Exteriores     |                     |
| 08                                | Assistência Social      |                     |
| 09                                | Previdência Social      |                     |
| 10                                | Saúde                   |                     |
| 11                                | Trabalho                |                     |
| 12                                | Educação                |                     |
| 13                                | Cultura                 |                     |
| 14                                | Direitos da Cidadania   |                     |
| 15                                | Urbanismo               |                     |
| 16                                | Habituação              |                     |
| 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      | 18.000,00           |
| 99                                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>                     |                         | <b>1.034.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                                | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |                         |                   |
| 01   | Legislativa             |                   |
| 02   | Judiciária              |                   |
| 03   | Essencial à Justiça     | 105.000,00        |
| 04   | Administração           | 183.500,00        |
| 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   | Habituação              |                   |
| 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 |                   |
| <b>Total:</b>                                |                         | <b>288.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b> |                         |                   |
| 01  | Legislativa             |                   |
| 02  | Judiciária              |                   |
| 03  | Essencial à Justiça     |                   |
| 04  | Administração           | 126.500,00        |
| 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  | Habituação              |                   |
| 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 |                   |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>126.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>  | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b> |                         |                   |
| 01   | Legislativa             |                   |
| 02   | Judiciária              |                   |
| 03   | Essencial à Justiça     |                   |
| 04   | Administração           | 206.000,00        |
| 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   | Habituação              |                   |
| 17   | Saneamento              |                   |
| 18   | Gestão Ambiental        |                   |
| 19   | Ciência e Tecnologia    |                   |
| 20   | Agricultura             |                   |
| 21   | Organização Agrária     |                   |
| 22   | Indústria               | 296.000,00        |
| 23   | Comércio e Serviços     | 73.000,00         |
| 24   | Comunicações            |                   |
| 25   | Energia                 |                   |
| 26   | Transporte              |                   |
| 27   | Desporto e Lazer        |                   |
| 28   | Encargos especiais      |                   |
| 99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total:</b>  |                         | <b>575.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |                         |                     |
| 01  | Legislativa             |                     |
| 02  | Judiciária              |                     |
| 03  | Essencial à Justiça     |                     |
| 04  | Administração           | 1.779.000,00        |
| 05  | Defesa Nacional         |                     |
| 06  | Segurança Pública       | 20.000,00           |
| 07  | Relações Exteriores     |                     |
| 08  | Assistência Social      |                     |
| 09  | Previdência Social      | 745.000,00          |
| 10  | Saúde                   |                     |
| 11  | Trabalho                | 20.000,00           |
| 12  | Educação                |                     |
| 13  | Cultura                 |                     |
| 14  | Direitos da Cidadania   |                     |
| 15  | Urbanismo               |                     |
| 16  | Habituação              |                     |
| 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      | 494.500,00          |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>3.058.500,00</b> |

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>         |
|---|-------------------------|----------------------|
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |                         |                      |
| 01  | Legislativa             |                      |
| 02  | Judiciária              |                      |
| 03  | Essencial à Justiça     |                      |
| 04  | Administração           |                      |
| 05  | Defesa Nacional         |                      |
| 06  | Segurança Pública       |                      |
| 07  | Relações Exteriores     |                      |
| 08  | Assistência Social      |                      |
| 09  | Previdência Social      |                      |
| 10  | Saúde                   |                      |
| 11  | Trabalho                |                      |
| 12  | Educação                | 10.160.000,00        |
| 13  | Cultura                 | 190.000,00           |
| 14  | Direitos da Cidadania   |                      |
| 15  | Urbanismo               |                      |
| 16  | Habituação              |                      |
| 17  | Saneamento              |                      |
| 18  | Gestão Ambiental        |                      |
| 19  | Ciência e Tecnologia    |                      |
| 20  | Agricultura             |                      |
| 21  | Organização Agrária     |                      |
| 22  | Indústria               |                      |
| 23  | Comércio e Serviços     | 15.000,00            |
| 24  | Comunicações            |                      |
| 25  | Energia                 |                      |
| 26  | Transporte              |                      |
| 27  | Desporto e Lazer        | 351.000,00           |
| 28  | Encargos especiais      | 65.000,00            |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>10.781.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                              | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|--|-------------------------|---------------------|
| <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                         |                     |
| 01   | Legislativa             |                     |
| 02   | Judiciária              |                     |
| 03   | Essencial à Justiça     |                     |
| 04   | Administração           |                     |
| 05   | Defesa Nacional         |                     |
| 06   | Segurança Pública       |                     |
| 07   | Relações Exteriores     |                     |
| 08   | Assistência Social      | 15.000,00           |
| 09   | Previdência Social      |                     |
| 10   | Saúde                   | 4.987.500,00        |
| 11   | Trabalho                |                     |
| 12   | Educação                |                     |
| 13   | Cultura                 |                     |
| 14   | Direitos da Cidadania   |                     |
| 15   | Urbanismo               |                     |
| 16   | Habituação              |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>                              |                         | <b>5.002.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                         |                     |
| 01  | Legislativa             |                     |
| 02  | Judiciária              |                     |
| 03  | Essencial à Justiça     |                     |
| 04  | Administração           | 363.500,00          |
| 05  | Defesa Nacional         |                     |
| 06  | Segurança Pública       |                     |
| 07  | Relações Exteriores     |                     |
| 08  | Assistência Social      | 1.405.500,00        |
| 09  | Previdência Social      |                     |
| 10  | Saúde                   |                     |
| 11  | Trabalho                |                     |
| 12  | Educação                |                     |
| 13  | Cultura                 |                     |
| 14  | Direitos da Cidadania   |                     |
| 15  | Urbanismo               |                     |
| 16  | Habituação              |                     |
| 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 |                     |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>1.769.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b> |                         |                     |
| 01  | Legislativa             |                     |
| 02  | Judiciária              |                     |
| 03  | Essencial à Justiça     |                     |
| 04  | Administração           | 497.000,00          |
| 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               | 2.331.500,00        |
| 16  | Habituação              |                     |
| 17  | Saneamento              | 888.000,00          |
| 18  | Gestão Ambiental        |                     |
| 19  | Ciência e Tecnologia    |                     |
| 20  | Agricultura             |                     |
| 21  | Organização Agrária     |                     |
| 22  | Indústria               | 500.000,00          |
| 23  | Comércio e Serviços     |                     |
| 24  | Comunicações            | 38.000,00           |
| 25  | Energia                 |                     |
| 26  | Transporte              |                     |
| 27  | Desporto e Lazer        |                     |
| 28  | Encargos especiais      |                     |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>4.254.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                                   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>        |
|---|-------------------------|---------------------|
| <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR</b> |                         |                     |
| 01  | Legislativa             |                     |
| 02  | Judiciária              |                     |
| 03  | Essencial à Justiça     |                     |
| 04  | Administração           | 450.500,00          |
| 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  | Habituação              |                     |
| 17  | Saneamento              |                     |
| 18  | Gestão Ambiental        |                     |
| 19  | Ciência e Tecnologia    |                     |
| 20  | Agricultura             | 1.363.500,00        |
| 21  | Organização Agrária     |                     |
| 22  | Indústria               |                     |
| 23  | Comércio e Serviços     |                     |
| 24  | Comunicações            |                     |
| 25  | Energia                 |                     |
| 26  | Transporte              | 1.246.500,00        |
| 27  | Desporto e Lazer        |                     |
| 28  | Encargos especiais      |                     |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                     |
| <b>Total:</b>                                   |                         | <b>3.060.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                                      | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |                         |                   |
| 01   | Legislativa             |                   |
| 02   | Judiciária              |                   |
| 03   | Essencial à Justiça     |                   |
| 04   | Administração           | 149.000,00        |
| 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   | Habituação              |                   |
| 17   | Saneamento              |                   |
| 18   | Gestão Ambiental        | 282.000,00        |
| 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 |                   |
| <b>Total:</b>                                      |                         | <b>431.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>   | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |                         |                   |
| 01  | Legislativa             |                   |
| 02  | Judiciária              |                   |
| 03  | Essencial à Justiça     |                   |
| 04  | Administração           | 251.500,00        |
| 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  | Habituação              |                   |
| 17  | Saneamento              | 322.700,00        |
| 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      | 5.800,00          |
| 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |
| <b>Total:</b>   |                         | <b>580.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                        | <b>Descrição</b>        | <b>Valor</b>      |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                         |                   |
| 01                                   | Legislativa             |                   |
| 02                                   | Judiciária              |                   |
| 03                                   | Essencial à Justiça     |                   |
| 04                                   | Administração           |                   |
| 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                                   | Habituação              |                   |
| 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 | 250.000,00        |
| <b>Total:</b>                        |                         | <b>250.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                          | Descrição               | Valor                |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |                         |                      |
| 01                              | Legislativa             | 1.119.000,00         |
| 02                              | Judiciária              |                      |
| 03                              | Essencial à Justiça     | 105.000,00           |
| 04                              | Administração           | 5.002.500,00         |
| 05                              | Defesa Nacional         |                      |
| 06                              | Segurança Pública       | 40.000,00            |
| 07                              | Relações Exteriores     |                      |
| 08                              | Assistência Social      | 1.420.500,00         |
| 09                              | Previdência Social      | 915.000,00           |
| 10                              | Saúde                   | 4.987.500,00         |
| 11                              | Trabalho                | 20.000,00            |
| 12                              | Educação                | 10.160.000,00        |
| 13                              | Cultura                 | 190.000,00           |
| 14                              | Direitos da Cidadania   |                      |
| 15                              | Urbanismo               | 2.331.500,00         |
| 16                              | Habituação              |                      |
| 17                              | Saneamento              | 1.210.700,00         |
| 18                              | Gestão Ambiental        | 282.000,00           |
| 19                              | Ciência e Tecnologia    |                      |
| 20                              | Agricultura             | 1.363.500,00         |
| 21                              | Organização Agrária     |                      |
| 22                              | Indústria               | 796.000,00           |
| 23                              | Comércio e Serviços     | 88.000,00            |
| 24                              | Comunicações            | 38.000,00            |
| 25                              | Energia                 |                      |
| 26                              | Transporte              | 1.246.500,00         |
| 27                              | Desporto e Lazer        | 351.000,00           |
| 28                              | Encargos especiais      | 583.300,00           |
| 99                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00           |
| <b>Total:</b>                   |                         | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |                         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>           |                         | <b>32.500.000,00</b> |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>     | <b>Descrição</b>  | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>         |
|-------------------|---|--------------|----------------------|
| <b>1000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   |              | <b>25.588.700,00</b> |
| 1100000000        | RECEITA TRIBUTÁRIA  |              | 845.300,00           |
| 1110000000        | IMPOSTOS  |              | 746.600,00           |
| 1112000000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA   |              | 344.600,00           |
| 1112020000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                              |              | 160.000,00           |
| 1112040000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                |              | 98.600,00            |
| 11120431000       | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO                         |              | 98.600,00            |
| 11120431001       | IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES                 |              | 86.000,00            |
| 11120431002       | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA                     |              | 2.600,00             |
| 11120431003       | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA                   |              | 10.000,00            |
| 1112080000        | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS |              | 86.000,00            |
| 1113000000        | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO   |              | 402.000,00           |
| 1113050000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   |              | 402.000,00           |
| 11130501000       | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   |              | 402.000,00           |
| 1120000000        | TAXAS   |              | 93.700,00            |
| 1121000000        | TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA  |              | 53.700,00            |
| 1121170000        | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |              | 10.000,00            |
| 1121250000        | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS                   |              | 25.000,00            |
| 11212500002       | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS                   |              | 25.000,00            |
| 1121280000        | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL                                 |              | 600,00               |
| 1121290000        | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  |              | 7.500,00             |
| 1121300000        | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE                                    |              | 600,00               |
| 11213000001       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                        |              | 600,00               |
| 1121310000        | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO   |              | 10.000,00            |
| 1122000000        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |              | 40.000,00            |
| 1122900000        | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   |              | 20.000,00            |
| 11229000001       | TAXA DE COLETA DE LIXO  |              | 10.000,00            |
| 11229000999       | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   |              | 10.000,00            |
| 1122990000        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   |              | 20.000,00            |
| 1130000000        | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA  |              | 5.000,00             |
| 1130990000        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |              | 5.000,00             |
| 1200000000        | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |              | 35.000,00            |
| 1230000000        | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                |              | 35.000,00            |
| 1300000000        | RECEITA PATRIMONIAL   |              | 147.000,00           |
| 1320000000        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |              | 147.000,00           |
| 1322000000        | DIVIDENDOS  |              | 1.000,00             |
| 13220000001       | RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES  |              | 1.000,00             |
| 1325000000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  |              | 146.000,00           |
| 1325010000        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                            |              | 84.500,00            |
| 13250101000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES                    |              | 25.000,00            |
| 13250102000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB                       |              | 8.000,00             |
| 13250102999       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB                       |              | 8.000,00             |
| 13250103000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE               |              | 8.000,00             |
| 13250109000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)                       |              | 500,00               |
| 13250110000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)                       |              | 10.000,00            |
| 13250151000       | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE                         |              | 1.500,00             |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>  |
|---------------|--|--------------|---------------|
| 13250152000   | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO) |              | 3.500,00      |
| 13250153000   | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)    |              | 8.000,00      |
| 13250199000   | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS   |              | 20.000,00     |
| 13250199999   | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS   |              | 20.000,00     |
| 13250200000   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS           |              | 61.500,00     |
| 13250201000   | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                          |              | 10.000,00     |
| 13250299000   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS               |              | 51.500,00     |
| 13250299999   | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS               |              | 51.500,00     |
| 14000000000   | RECEITA AGROPECUÁRIA   |              | 5.000,00      |
| 14900000000   | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS  |              | 5.000,00      |
| 15000000000   | RECEITA INDUSTRIAL   |              | 20.000,00     |
| 15200000000   | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO                                    |              | 20.000,00     |
| 15202800000   | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO                                   |              | 20.000,00     |
| 16000000000   | RECEITA DE SERVIÇOS  |              | 872.500,00    |
| 16000500000   | SERVIÇOS DE SAÚDE  |              | 300.000,00    |
| 16000599000   | OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE   |              | 300.000,00    |
| 16000599001   | RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE                                 |              | 300.000,00    |
| 16001300000   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   |              | 2.000,00      |
| 16001399000   | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  |              | 2.000,00      |
| 16004100000   | SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA           |              | 422.000,00    |
| 16004200000   | SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS       |              | 131.000,00    |
| 16004500000   | SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES                     |              | 10.000,00     |
| 16004800000   | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  |              | 3.500,00      |
| 16009900000   | OUTROS SERVIÇOS  |              | 4.000,00      |
| 17000000000   | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   |              | 23.457.700,00 |
| 17200000000   | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                       |              | 22.016.000,00 |
| 17210000000   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  |              | 9.633.000,00  |
| 17210100000   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   |              | 6.070.000,00  |
| 17210102000   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                       |              | 6.050.000,00  |
| 17210105000   | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                      |              | 20.000,00     |
| 17212200000   | TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS      |              | 1.885.000,00  |
| 17212220000   | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM                      |              | 5.000,00      |
| 17212230000   | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89             |              | 1.800.000,00  |
| 17212270000   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                           |              | 80.000,00     |
| 17213300000   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO |              | 783.000,00    |
| 17213311000   | ATENÇÃO BÁSICA   |              | 190.000,00    |
| 17213313000   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE  |              | 40.000,00     |
| 17213313001   | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS                                       |              | 35.000,00     |
| 17213313002   | VIGILANCIA SANITÁRIA   |              | 5.000,00      |
| 17213314000   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |              | 42.000,00     |
| 17213399000   | OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO             |              | 511.000,00    |
| 17213399001   | REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF  |              | 260.000,00    |
| 17213399002   | REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS   |              | 225.000,00    |
| 17213399003   | REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL                                      |              | 26.000,00     |
| 17213400000   | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS       |              | 365.000,00    |
| 17213400004   | TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL                              |              | 20.000,00     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b> |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 17213400005   | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS  |              | 80.000,00    |
| 17213400006   | TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD         |              | 45.000,00    |
| 17213400009   | TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS                 |              | 50.000,00    |
| 17213400999   | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS       |              | 170.000,00   |
| 17213500000   | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE          |              | 400.000,00   |
| 17213501000   | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |              | 210.000,00   |
| 17213502000   | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE |              | 10.000,00    |
| 17213503000   | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE  |              | 70.000,00    |
| 17213504000   | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE    |              | 100.000,00   |
| 17213599000   | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE   |              | 10.000,00    |
| 17213600000   | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96             |              | 70.000,00    |
| 17219900000   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |              | 60.000,00    |
| 17219900001   | TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX                   |              | 10.000,00    |
| 17219900999   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   |              | 50.000,00    |
| 17220000000   | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS   |              | 9.183.000,00 |
| 17220100000   | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                      |              | 8.140.000,00 |
| 17220101000   | COTA PARTE DO ICMS   |              | 6.800.000,00 |
| 17220102000   | COTA PARTE DO IPVA   |              | 350.000,00   |
| 17220103000   | ICMS - FUNDAP  |              | 750.000,00   |
| 17220104000   | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                                       |              | 220.000,00   |
| 17220113000   | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)    |              | 20.000,00    |
| 17223300000   | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO    |              | 108.000,00   |
| 17223300002   | RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES                       |              | 8.000,00     |
| 17223300003   | RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                       |              | 20.000,00    |
| 17223300004   | PCAPS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA   |              | 80.000,00    |
| 17229900000   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  |              | 935.000,00   |
| 17229901000   | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º                  |              | 750.000,00   |
| 17229999000   | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                      |              | 185.000,00   |
| 17229999999   | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                      |              | 185.000,00   |
| 17240000000   | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                                       |              | 3.200.000,00 |
| 17240100000   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                     |              | 3.200.000,00 |
| 17600000000   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |              | 1.441.700,00 |
| 17610000000   | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES                              |              | 276.000,00   |
| 17610100000   | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS          |              | 50.000,00    |
| 17610200000   | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO                  |              | 100.000,00   |
| 17610300000   | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL            |              | 50.000,00    |
| 17619900000   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                              |              | 76.000,00    |
| 17620000000   | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES                     |              | 1.165.700,00 |
| 17620100000   | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS                  |              | 50.000,00    |
| 17620200000   | TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO                     |              | 550.000,00   |
| 17629900000   | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                                      |              | 565.700,00   |
| 17629900002   | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL                           |              | 58.200,00    |
| 17629900999   | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS                                      |              | 507.500,00   |
| 19000000000   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              | 206.200,00   |
| 19100000000   | MULTAS E JUROS DE MORA   |              | 36.200,00    |
| 19110000000   | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                      |              | 5.700,00     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código             | Descrição   | Ficha | Valor               |
|--------------------|---|-------|---------------------|
| 19113800000        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU                              |       | 1.200,00            |
| 19113900000        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI                                |       | 500,00              |
| 19114000000        | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS  |       | 3.000,00            |
| 19119900000        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   |       | 1.000,00            |
| 19120000000        | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES  |       | 500,00              |
| 19129900000        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  |       | 500,00              |
| 19130000000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS   |       | 14.500,00           |
| 19131100000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU   |       | 7.000,00            |
| 19131200000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI   |       | 500,00              |
| 19131300000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS  |       | 3.500,00            |
| 19139900000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   |       | 3.500,00            |
| 19140000000        | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES  |       | 500,00              |
| 19140100000        | RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD |       | 500,00              |
| 19180000000        | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS   |       | 3.000,00            |
| 19189900000        | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   |       | 3.000,00            |
| 19190000000        | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  |       | 12.000,00           |
| 19199900000        | OUTRAS MULTAS   |       | 12.000,00           |
| 19200000000        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |       | 58.000,00           |
| 19210000000        | INDENIZAÇÕES  |       | 5.000,00            |
| 19219900000        | OUTRAS INDENIZAÇÕES   |       | 5.000,00            |
| 19220000000        | RESTITUIÇÕES  |       | 53.000,00           |
| 19229900000        | OUTRAS RESTITUIÇÕES   |       | 53.000,00           |
| 19300000000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   |       | 62.000,00           |
| 19310000000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  |       | 51.000,00           |
| 19311100000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU  |       | 30.000,00           |
| 19311200000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI                                 |       | 1.000,00            |
| 19311300000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS   |       | 10.000,00           |
| 19319900000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  |       | 10.000,00           |
| 19320000000        | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  |       | 11.000,00           |
| 19329900000        | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS  |       | 11.000,00           |
| 19900000000        | RECEITAS DIVERSAS   |       | 50.000,00           |
| 19909900000        | OUTRAS RECEITAS   |       | 50.000,00           |
| <b>20000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |       | <b>9.763.300,00</b> |
| 21000000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |       | 500.000,00          |
| 21100000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS   |       | 500.000,00          |
| 21140000000        | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS   |       | 500.000,00          |
| 21149900000        | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS  |       | 500.000,00          |
| 22000000000        | ALIENAÇÃO DE BENS   |       | 120.000,00          |
| 22100000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |       | 120.000,00          |
| 22150000000        | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS   |       | 100.000,00          |
| 22160000000        | ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS  |       | 20.000,00           |
| 24000000000        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |       | 9.143.300,00        |
| 24700000000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |       | 9.143.300,00        |
| 24710000000        | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES   |       | 6.283.300,00        |
| 24710100000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   |       | 245.000,00          |
| 24710200000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO                                 |       | 2.806.000,00        |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| <b>Código</b>                    | <b>Descrição</b>  | <b>Ficha</b> | <b>Valor</b>          |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 24710300000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO        |              | 2.741.800,00          |
| 24710500000                      | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE      |              | 390.500,00            |
| 24719900000                      | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO                                     |              | 100.000,00            |
| 24720000000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES                 |              | 2.860.000,00          |
| 24720100000                      | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS                             |              | 200.000,00            |
| 24720200000                      | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO           |              | 200.000,00            |
| 24729900000                      | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO                                   |              | 2.460.000,00          |
| <b>Total da Receita:</b>         |   |              | <b>35.352.000,00</b>  |
| <b>90000000000</b>               | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>  |              | <b>(2.852.000,00)</b> |
| 97000000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA   |              | (2.852.000,00)        |
| 97200000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL                        |              | (2.852.000,00)        |
| 97210000000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                  |              | (1.228.000,00)        |
| 97210100000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO                                  |              | (1.214.000,00)        |
| 97210102000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO                       |              | (1.210.000,00)        |
| 97210105000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                              |              | (4.000,00)            |
| 97213600000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 |              | (14.000,00)           |
| 97220000000                      | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                             |              | (1.624.000,00)        |
| 97220100000                      | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS                             |              | (1.624.000,00)        |
| 97220101000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                             |              | (1.360.000,00)        |
| 97220102000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPV A                            |              | (70.000,00)           |
| 97220103000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP                      |              | (150.000,00)          |
| 97220104000                      | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI                              |              | (44.000,00)           |
| <b>Total da Receita:</b>         |   |              | <b>-2.852.000,00</b>  |
| <b>Total da Receita Líquida:</b> |   |              | <b>32.500.000,00</b>  |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |   |              | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Líquido:</b>            |   |              | <b>32.500.000,00</b>  |

JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

SANIO COLNAGO SANTIAGO  
SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| 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 |                                |        |         |                     |
| <b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b> |   |                                |        |         |                     |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 10.000,00           |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 60.000,00           |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                |        |         | <b>80.000,00</b>    |
| <b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b> |   |                                |        |         |                     |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 15.000,00           |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 800.000,00          |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 20.000,00           |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 35.000,00           |
| 33903300000  | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 2.000,00            |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 10.000,00           |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 145.000,00          |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                |        |         | <b>1.029.000,00</b> |
| <b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>       |   |                                |        |         |                     |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 2.000,00            |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 3.000,00            |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                |        |         | <b>10.000,00</b>    |
| <b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b> |   |                                |        |         |                     |
| 31901300000  | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 168.000,00          |
| 31909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |                                |        |         | <b>170.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |                                |        |         | <b>1.289.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |                                |        |         | <b>1.289.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>             |   |                                |        |         |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |   |                                |        |         | 1.289.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                |        |         | <b>1.289.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                       | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão   | 002 - GABINETE DO PREFEITO                      |                                |        |         |                     |
| Unidade   | 010 - GABINETE DO PREFEITO                      |                                |        |         |                     |
| <b>002010.0412200011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>                       |   |                                |        |         |                     |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 95.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>95.000,00</b>    |
| <b>002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>       |   |                                |        |         |                     |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 10.000,00           |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 275.000,00          |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 18.000,00           |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 35.000,00           |
| 33903300000   | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 10.000,00           |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 500,00              |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 30.000,00           |
| 33909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 500,00              |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 2.000,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 4.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>385.000,00</b>   |
| <b>002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b> |   |                                |        |         |                     |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 500,00              |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 1.500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>2.000,00</b>     |
| <b>002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS</b>         |   |                                |        |         |                     |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 10.000,00           |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 1.000,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 9.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO</b> |   |                                |        |         |                     |
| 33504100000   | - CONTRIBUIÇÕES                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 5.000,00            |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                           | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 5.000,00            |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 2.000,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 480.000,00          |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>494.000,00</b>   |
| <b>002010.0684500010.005 - TRANSFERÊNCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>               |   |                                |        |         |                     |
| 33504100000   | - CONTRIBUIÇÕES                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 20.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>002010.2884500010.004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>                 |   |                                |        |         |                     |
| 33904100000   | - CONTRIBUIÇÕES                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 18.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>18.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                |        |         | <b>1.034.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                  | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor               |
|---|----------------------------|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão   | 002 - GABINETE DO PREFEITO |                  |     |       |                     |
| <b>Total Órgão:</b>                                       |                            |                  |     |       | <b>1.034.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b> |                            |                  |     |       |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                            |                            |                  |     |       | 1.034.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                            |                  |     |       | <b>1.034.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                             | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |                                |        |         |                   |
| <b>003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS</b>                    |                                       |                                |        |         |                   |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 20.000,00         |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 60.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>100.000,00</b> |
| <b>003010.0309100042.121 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b> |                                       |                                |        |         |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>003010.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER</b>   |                                       |                                |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000028 | 15.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000029 | 140.000,00        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000030 | 3.500,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000031 | 3.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000032 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000033 | 12.000,00         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000034 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000035 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>180.000,00</b> |
| <b>003010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>                              |                                       |                                |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000036 | 800,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000037 | 700,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000038 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>3.500,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>288.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |                                       |                                |        |         | <b>288.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>  |                                       |                                |        |         |                   |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |                                       |                                |        |         | 288.500,00        |
| <b>TOTAL</b>  |                                       |                                |        |         | <b>288.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor            |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão   | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA    |                                |        |         |                  |
| Unidade   | 010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |                                |        |         |                  |
| <b>004010.0412400012.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECONT</b> |   |                                |        |         |                  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000039 | 28.000,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000040 | 50.000,00        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000041 | 2.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000042 | 4.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000043 | 500,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                        |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000044 | 5.000,00         |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000045 | 1.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000046 | 5.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>95.500,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                |        |         | <b>95.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |                                |        |         |                   |
| Unidade   | 020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO             |                                |        |         |                   |
| <b>004020.0412400012.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>   |  |                                |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000047 | 25.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000048 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000049 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                    |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000050 | 1.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000051 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>31.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                |        |         | <b>31.000,00</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                |        |         | <b>126.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b> |  |                                |        |         |                   |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                |        |         | 126.500,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                |        |         | <b>126.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |                                |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                    |                                |        |         |                   |
| 005010.0412200012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |   |                                |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000052 | 15.500,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                     |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000053 | 145.000,00        |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000054 | 4.500,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000055 | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                      |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000056 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000057 | 5.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000058 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000059 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>195.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                |        |         | <b>195.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição   | Fonte de Recurso                                  | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO |   |        |         |                   |
| Unidade  | 020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO                       |   |        |         |                   |
| <b>005020.0412100012.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>  |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000060 | 3.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000061 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000062 | 3.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000063 | 4.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>11.000,00</b>  |
| <b>005020.2266100292.016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL</b>                  |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000064 | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000065 | 5.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000066 | 70.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000066 | 45.000,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000067 | 1.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000068 | 3.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |   | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000068 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000069 | 50.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000069 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>296.000,00</b> |
| <b>005020.2369100292.015 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROG. DE FOMENTO AO SETOR DE COMERCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO</b> |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000070 | 10.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000071 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000072 | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000073 | 38.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000074 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>57.000,00</b>  |
| <b>005020.2369100292.017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLs</b>                                 |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000075 | 3.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000076 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000077 | 8.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                    | Fiscal | 0000078 | 4.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>16.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>380.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |   |   |        |         | <b>575.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>     |   |   |        |         |                   |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |   |   |        |         | 420.000,00        |
| 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA  |   |   |        |         | 155.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |   |   |        |         | <b>575.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|--|--------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão   | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                |        |         |                     |
| Unidade   | 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                    |                                |        |         |                     |
| <b>006010.0412200012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF</b>                             |  |                                |        |         |                     |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000079 | 95.000,00           |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000080 | 440.000,00          |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000081 | 7.500,00            |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000082 | 60.000,00           |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000083 | 15.000,00           |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000084 | 440.000,00          |
| 33909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000085 | 1.000,00            |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000086 | 5.000,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000087 | 20.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>1.083.500,00</b> |
| <b>006010.0412200012.022 - REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"</b> |  |                                |        |         |                     |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000088 | 4.000,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000089 | 5.500,00            |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000090 | 500,00              |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000091 | 4.000,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000092 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>006010.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO</b>    |  |                                |        |         |                     |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000093 | 10.000,00           |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000094 | 10.000,00           |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000095 | 4.000,00            |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000096 | 500,00              |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000097 | 6.000,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000098 | 2.500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>006010.0412200012.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.</b>                |  |                                |        |         |                     |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000099 | 10.000,00           |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000100 | 10.000,00           |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000101 | 5.000,00            |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000102 | 500,00              |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000103 | 5.000,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000104 | 30.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>60.500,00</b>    |
| <b>006010.0412200012.124 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO D</b>                    |  |                                |        |         |                     |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000105 | 24.000,00           |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000106 | 30.000,00           |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000107 | 5.000,00            |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição   | Fonte de Recurso  | F/S    | Ficha   | Valor               |
|--|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                    |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000108 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000109 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000110 | 20.500,00           |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000111 | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000112 | 9.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>100.000,00</b>   |
| <b>006010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>                 |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000113 | 4.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000114 | 2.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000115 | 9.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>006010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>                   |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000116 | 4.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000117 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000118 | 11.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000119 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>16.500,00</b>    |
| <b>006010.0412800022.123 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>                           |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000120 | 3.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000121 | 2.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000122 | 20.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>25.000,00</b>    |
| <b>006010.0618300052.021 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>         |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000123 | 2.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000124 | 5.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000125 | 3.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |   | 15010005 - CONVENIOS DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGêNCIA | Fiscal | 0000125 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>006010.0927200282.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS</b>             |   |   |        |         |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000126 | 740.000,00          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000127 | 5.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>745.000,00</b>   |
| <b>006010.1112800022.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO</b> |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000128 | 1.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000129 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                            | Fiscal | 0000130 | 18.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |   |   |        |         | <b>2.133.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso | F/S     | Ficha      | Valor             |
|---|--|------------------|---------|------------|-------------------|
| Órgão   | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                  |         |            |                   |
| Unidade   | 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                         |                  |         |            |                   |
| <b>006020.0412300012.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>                               |  |                  |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000131 | 4.500,00   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000132 | 90.000,00  |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000133 | 500,00     |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000134 | 4.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>99.000,00</b>  |
| <b>006020.0412300032.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>               |  |                  |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000135 | 3.000,00   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000136 | 500,00     |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000137 | 5.000,00   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000138 | 6.500,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>15.000,00</b>  |
| <b>006020.0412700031.003 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA</b> |  |                  |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000139 | 1.500,00   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000140 | 500,00     |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000141 | 60.000,00  |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA      | Fiscal           | 0000141 | 35.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>97.000,00</b>  |
| <b>006020.0412900032.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC</b>              |  |                  |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000142 | 4.000,00   |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000143 | 145.000,00 |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000144 | 12.000,00  |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000145 | 4.500,00   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000146 | 26.000,00  |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000147 | 8.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>199.500,00</b> |
| <b>006020.0412900032.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS</b>                            |  |                  |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000148 | 10.000,00  |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000149 | 10.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>006020.2884600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>                                |  |                  |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000150 | 1.000,00   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000151 | 500,00     |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000152 | 1.000,00   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000153 | 2.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |         |            | <b>4.500,00</b>   |
| <b>006020.2884600060.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>                             |  |                  |         |            |                   |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                         | Fiscal           | 0000154 | 20.000,00  |                   |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor               |
|--|--|--------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão  | 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                                |        |         |                     |
| Unidade  | 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS                         |                                |        |         |                     |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000155 | 130.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>150.000,00</b>   |
| <b>006020.2884600060.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP</b>             |  |                                |        |         |                     |
| 32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000156 | 15.000,00           |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000157 | 45.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>60.000,00</b>    |
| <b>006020.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b> |  |                                |        |         |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000158 | 280.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>280.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                |        |         | <b>925.000,00</b>   |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                                |        |         | <b>3.058.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                |  |                                |        |         |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |  |                                |        |         | 3.013.500,00        |
| 15010005 - CONVENIOS DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA  |  |                                |        |         | 10.000,00           |
| 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA  |  |                                |        |         | 35.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                                |        |         | <b>3.058.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                       |                  |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO |                  |        |         |                   |
| <b>007010.1212200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b> |  |                  |        |         |                   |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000159 | 500,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000160 | 2.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |        |         | <b>3.000,00</b>   |
| <b>007010.1212200012.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</b>                      |  |                  |        |         |                   |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000161 | 80.000,00         |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000162 | 320.000,00        |
| 31909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000163 | 500,00            |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000164 | 10.000,00         |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000165 | 80.000,00         |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000166 | 30.000,00         |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                         | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000167 | 100.000,00        |
| 33909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000168 | 500,00            |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000169 | 1.000,00          |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                    | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000170 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |        |         | <b>632.000,00</b> |
| <b>007010.1227200282.031 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE</b>                  |  |                  |        |         |                   |
| 31901300000   | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000171 | 98.000,00         |
| 31909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000172 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                  |        |         | <b>100.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                  |        |         | <b>735.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|---|--|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                               |  |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b> |  |        |         |                     |
| <b>007020.1236100091.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b> |   |  |        |         |                     |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000173 | 2.000,00            |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000173 | 3.000,00            |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000174 | 5.000,00            |
| 44906100000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000174 | 235.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>245.000,00</b>   |
| <b>007020.1236100091.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS</b>      |   |  |        |         |                     |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000175 | 10.000,00           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000175 | 10.000,00           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11070000 - RECURSOS DO FNDE  | Fiscal | 0000175 | 10.000,00           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000175 | 70.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000176 | 10.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000176 | 10.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11070000 - RECURSOS DO FNDE  | Fiscal | 0000176 | 10.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000176 | 70.000,00           |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000177 | 10.000,00           |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000177 | 1.790.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>2.000.000,00</b> |
| <b>007020.1236100091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>            |   |  |        |         |                     |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000178 | 10.000,00           |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000178 | 340.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |  |        |         | <b>350.000,00</b>   |
| <b>007020.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |   |  |        |         |                     |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000179 | 10.000,00           |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000179 | 190.000,00          |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000180 | 10.000,00           |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000180 | 120.000,00          |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000181 | 500,00              |
| 33309300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000182 | 500,00              |
| 33309300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000182 | 500,00              |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000183 | 12.000,00           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000184 | 5.000,00            |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000184 | 20.000,00           |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000185 | 500,00              |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000186 | 20.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000186 | 145.000,00          |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000187 | 2.000,00            |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000188 | 1.500,00            |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11070000 - RECURSOS DO FNDE  | Fiscal | 0000188 | 1.500,00            |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão  | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                               |  |        |         |                     |
| Unidade  | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |  |        |         |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN | Fiscal | 0000188 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>541.000,00</b>   |
| <b>007020.1236100092.033 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>          |  |  |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000189 | 4.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000190 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000191 | 12.500,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>17.500,00</b>    |
| <b>007020.1236100092.034 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>          |  |  |        |         |                     |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000192 | 500,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000193 | 1.500,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000194 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000195 | 1.500,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000196 | 1.500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>5.500,00</b>     |
| <b>007020.1236100092.036 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |  |  |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)    | Fiscal | 0000197 | 840.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)    | Fiscal | 0000198 | 740.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)    | Fiscal | 0000199 | 293.200,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO D    | Fiscal | 0000199 | 4.800,00            |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)    | Fiscal | 0000200 | 2.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.880.000,00</b> |
| <b>007020.1236100092.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>        |  |  |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000201 | 3.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000201 | 7.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000202 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000203 | 2.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000203 | 4.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>16.500,00</b>    |
| <b>007020.1236100092.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</b>                               |  |  |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000204 | 120.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000205 | 30.000,00           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000206 | 500,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11010000 - MDE   | Fiscal | 0000207 | 20.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000207 | 156.800,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPE   | Fiscal | 0000207 | 3.200,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000208 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                              | Fiscal | 0000209 | 200.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 11070000 - RECURSOS DO FNDE  | Fiscal | 0000209 | 310.000,00          |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso  | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                               |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b> |   |        |         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN  | Fiscal | 0000209 | 690.000,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000210 | 500,00              |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000211 | 500,00              |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |   | 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN  | Fiscal | 0000211 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>1.532.500,00</b> |
| <b>007020.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000212 | 19.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000212 | 71.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000213 | 675,00              |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000213 | 325,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000214 | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000214 | 80.000,00           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000215 | 1.000,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000215 | 3.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000216 | 10.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000216 | 45.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>250.000,00</b>   |
| <b>007020.1236100282.035 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL</b>         |   |   |        |         |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000217 | 89.000,00           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000218 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>90.000,00</b>    |
| <b>007020.1236500091.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000219 | 2.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000219 | 2.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL | Fiscal | 0000219 | 6.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11010000 - MDE  | Fiscal | 0000220 | 2.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000220 | 2.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL | Fiscal | 0000220 | 6.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)                               | Fiscal | 0000221 | 10.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL | Fiscal | 0000221 | 450.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>480.000,00</b>   |
| <b>007020.1236500092.040 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |   |   |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |   | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)     | Fiscal | 0000225 | 119.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |   | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)     | Fiscal | 0000222 | 600.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |   | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)     | Fiscal | 0000223 | 180.000,00          |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)     | Fiscal | 0000224 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>900.000,00</b>   |
| <b>007020.1236500092.041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>               |   |   |        |         |                     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso                          | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                               |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b> |   |        |         |                     |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000226 | 49.500,00           |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000227 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>50.000,00</b>    |
| <b>007020.1236500092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>     |   |   |        |         |                     |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000228 | 40.000,00           |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000229 | 95.000,00           |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000230 | 500,00              |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000231 | 1.000,00            |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000231 | 1.000,00            |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000232 | 10.000,00           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000232 | 30.000,00           |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000233 | 100,00              |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000233 | 400,00              |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000234 | 2.000,00            |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000234 | 8.000,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000235 | 100,00              |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000235 | 400,00              |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000236 | 100,00              |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000236 | 400,00              |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000237 | 500,00              |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000237 | 4.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>193.500,00</b>   |
| <b>007020.1236500092.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b> |   |   |        |         |                     |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000238 | 12.000,00           |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000239 | 65.000,00           |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000240 | 500,00              |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000241 | 2.000,00            |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000242 | 5.000,00            |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000242 | 25.000,00           |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000243 | 100,00              |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000243 | 400,00              |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000244 | 10.000,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000244 | 20.000,00           |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000245 | 500,00              |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000246 | 500,00              |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11010000 - MDE                            | Fiscal | 0000247 | 2.000,00            |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) | Fiscal | 0000247 | 8.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>151.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |   |        |         | <b>8.702.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                |        |         |                   |
| Unidade  | 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR        |                                |        |         |                   |
| <b>007030.1230600102.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                 |  |                                |        |         |                   |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000248 | 25.000,00         |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000249 | 28.000,00         |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000250 | 1.000,00          |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000251 | 500,00            |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000252 | 3.000,00          |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000253 | 500,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000254 | 1.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000255 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>64.000,00</b>  |
| <b>007030.1230600102.045 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> |  |                                |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000256 | 2.500,00          |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000257 | 500,00            |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000258 | 500,00            |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000259 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>4.500,00</b>   |
| <b>007030.1230600102.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>                      |  |                                |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000260 | 370.000,00        |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 11070000 - RECURSOS DO FNDE    | Fiscal | 0000260 | 70.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>440.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                |        |         | <b>508.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                               |                                |        |         |                   |
| Unidade  | 040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL |                                |        |         |                   |
| <b>007040.1236200112.047 - SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA</b>            |  |                                |        |         |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000261 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>007040.1236200112.049 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS</b> |  |                                |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000262 | 4.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>4.000,00</b>   |
| <b>007040.1236200112.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO</b>                    |  |                                |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000263 | 200.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>007040.1236400112.048 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO</b>                                   |  |                                |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000264 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |                                |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                                |        |         | <b>214.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso  | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |   |        |         |                   |
| Unidade  | 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER           |   |        |         |                   |
| <b>007050.2781200131.009 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>                     |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000265 | 2.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000266 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000267 | 2.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000268 | 1.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000268 | 52.500,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  | Fiscal | 0000268 | 50.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>108.000,00</b> |
| <b>007050.2781200131.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>                  |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000269 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000269 | 2.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  | Fiscal | 0000269 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000270 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000270 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  | Fiscal | 0000270 | 2.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000271 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000271 | 25.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  | Fiscal | 0000271 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>60.000,00</b>  |
| <b>007050.2781200132.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                       |  |   |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000272 | 24.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000273 | 22.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000274 | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000275 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000276 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000277 | 30.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000278 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>85.500,00</b>  |
| <b>007050.2781200132.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR</b>             |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000279 | 4.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000280 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000281 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000282 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>19.500,00</b>  |
| <b>007050.2781200132.059 - MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO</b> |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000283 | 10.000,00         |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                          |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000284 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000285 | 500,00            |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso  | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |   |        |         |                   |
| Unidade   | 050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER           |   |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000286 | 30.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000287 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>62.500,00</b>  |
| <b>007050.2781200132.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E QUADRAS ESPORTIVAS</b>  |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000288 | 4.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000289 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000290 | 6.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000291 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000291 | 4.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>15.500,00</b>  |
| <b>007050.2884500130.006 - TRANSFERÊNCIAS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS DE UTILIZADE PÚBLICA</b> |  |   |        |         |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                    | Fiscal | 0000292 | 65.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |   |        |         | <b>65.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |   |        |         | <b>416.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso  | F/S    | Ficha   | Valor            |
|--|--|---|--------|---------|------------------|
| Órgão  | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |   |        |         |                  |
| Unidade  | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO          |   |        |         |                  |
| <b>007060.1339200122.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>               |  |   |        |         |                  |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000293 | 5.000,00         |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000294 | 20.000,00        |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000295 | 1.500,00         |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000296 | 7.500,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000297 | 500,00           |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000298 | 10.000,00        |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000299 | 500,00           |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000300 | 5.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>50.000,00</b> |
| <b>007060.1339200122.052 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                               |  |   |        |         |                  |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000301 | 25.000,00        |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000302 | 40.000,00        |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000303 | 4.000,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000304 | 12.000,00        |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000305 | 5.500,00         |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000306 | 500,00           |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000307 | 4.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>91.000,00</b> |
| <b>007060.1339200122.053 - APOIO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS</b>                   |  |   |        |         |                  |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000308 | 5.000,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000309 | 6.000,00         |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000310 | 2.000,00         |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000311 | 1.000,00         |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO | Fiscal | 0000311 | 4.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>18.000,00</b> |
| <b>007060.1339200122.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS</b> |  |   |        |         |                  |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000312 | 15.000,00        |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000313 | 1.000,00         |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000314 | 10.000,00        |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000315 | 5.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>31.000,00</b> |
| <b>007060.2369500142.055 - SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL "DOCE PONTÕES CAPIXABAS"</b>      |  |   |        |         |                  |
| 33504100000  | - CONTRIBUIÇÕES                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000316 | 4.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>4.000,00</b>  |
| <b>007060.2369500142.056 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>        |  |   |        |         |                  |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000317 | 5.000,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | Fiscal | 0000318 | 1.000,00         |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor                |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão   | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  |                                |        |         |                      |
| Unidade   | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO   |                                |        |         |                      |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS | Fiscal | 0000319 | 5.000,00             |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>11.000,00</b>     |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                |        |         | <b>205.000,00</b>    |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                                |        |         | <b>10.781.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |   |                                |        |         |                      |
| 10000000  | RECURSOS ORDINÁRIOS   |                                |        |         | 1.110.000,00         |
| 11010000  | MDE   |                                |        |         | 913.075,00           |
| 11020000  | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  |                                |        |         | 1.750.225,00         |
| 11030000  | FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)                                      |                                |        |         | 2.775.200,00         |
| 11050000  | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)        |                                |        |         | 3.200,00             |
| 11060000  | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) |                                |        |         | 4.800,00             |
| 11070000  | RECURSOS DO FNDE  |                                |        |         | 401.500,00           |
| 11080001  | RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL                                |                                |        |         | 3.197.500,00         |
| 11080002  | RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL                                  |                                |        |         | 462.000,00           |
| 15010004  | CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  |                                |        |         | 89.500,00            |
| 15020004  | CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO   |                                |        |         | 74.000,00            |
| <b>TOTAL</b>  |   |                                |        |         | <b>10.781.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                           | Fonte de Recurso                          | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|-------------------------------------|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |   |        |         |                   |
| Unidade  | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |   |        |         |                   |
| <b>008010.0824400192.061 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL</b>                   |                                     |   |        |         |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |                                     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS            | Fiscal | 0000320 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |   |        |         | <b>15.000,00</b>  |
| <b>008010.1012200011.016 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b> |                                     |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000321 | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000322 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000323 | 14.500,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000324 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                     | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000324 | 40.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000325 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |                                     | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000325 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |   |        |         | <b>95.000,00</b>  |
| <b>008010.1012200012.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA</b>                              |                                     |   |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000326 | 245.000,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000327 | 340.000,00        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000328 | 2.000,00          |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000329 | 70.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000330 | 60.000,00         |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000331 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000332 | 30.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000333 | 120.000,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000334 | 2.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000335 | 4.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000336 | 5.000,00          |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000337 | 2.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |   |        |         | <b>881.500,00</b> |
| <b>008010.1012200152.064 - MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE</b>                |                                     |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000338 | 500,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000339 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000340 | 500,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000341 | 500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |   |        |         | <b>2.000,00</b>   |
| <b>008010.1012200152.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE</b>  |                                     |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000342 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS            | Fiscal | 0000343 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |                                     | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000344 | 2.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                                     |   |        |         | <b>4.000,00</b>   |
| <b>008010.1012800022.063 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE</b>                      |                                     |   |        |         |                   |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000345 | 500,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000346 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000347 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>3.000,00</b>   |
| <b>008010.1027200282.065 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA</b>                             |  |  |        |         |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000348 | 490.000,00        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000349 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>492.000,00</b> |
| <b>008010.1030100150.009 - TRANSFERENCIA, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A CONSÓRCIOS E ENTIDADES DESAÚDE</b>           |  |  |        |         |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000350 | 15.000,00         |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000351 | 230.000,00        |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000352 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>250.000,00</b> |
| <b>008010.1030100151.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b> |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000353 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000354 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000355 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000355 | 70.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000356 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000356 | 30.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>150.000,00</b> |
| <b>008010.1030100151.012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b>                          |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000357 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000357 | 240.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>245.000,00</b> |
| <b>008010.1030100151.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE</b>                               |  |  |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000358 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000358 | 170.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>180.000,00</b> |
| <b>008010.1030100152.068 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES</b>                               |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000359 | 1.000,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000360 | 15.000,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000360 | 2.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000361 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000362 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>008010.1030100152.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</b>                  |  |  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000363 | 340.000,00        |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                  | Fonte de Recurso                          | F/S    | Ficha   | Valor               |
|--|--|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>   | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |   |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000363 | 290.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000364 | 200.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000364 | 50.000,00           |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000365 | 500,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000366 | 160.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000366 | 100.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000367 | 1.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000367 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000368 | 140.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000368 | 100.000,00          |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000369 | 500,00              |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000370 | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000371 | 5.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000371 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>1.399.000,00</b> |
| <b>008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>                    |  |   |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000372 | 20.000,00           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000372 | 20.000,00           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000373 | 20.000,00           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000373 | 30.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000374 | 15.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000374 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000375 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000376 | 5.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000376 | 5.000,00            |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000377 | 500,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000378 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>136.000,00</b>   |
| <b>008010.1030100152.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA</b>                 |  |   |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000379 | 120.000,00          |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000379 | 260.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000380 | 45.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000381 | 20.000,00           |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000382 | 500,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000383 | 3.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>448.500,00</b>   |
| <b>008010.1030100152.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b> |  |   |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE      | Fiscal | 0000384 | 30.000,00           |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                | Fiscal | 0000384 | 5.000,00            |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |  |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000385 | 40.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000385 | 220.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>295.000,00</b> |
| <b>008010.1030100152.075 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b> |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000386 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000386 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000387 | 500,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000387 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000388 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000388 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000389 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000389 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>12.000,00</b>  |
| <b>008010.1030100152.076 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS</b>                 |  |  |        |         |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000390 | 18.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000391 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000392 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>21.000,00</b>  |
| <b>008010.1030300151.014 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>                                   |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000393 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000393 | 35.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000394 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Fiscal | 0000394 | 8.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>008010.1030300152.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS</b>                           |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000395 | 1.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000395 | 1.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000396 | 500,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000396 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000397 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000397 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>6.000,00</b>   |
| <b>008010.1030300162.074 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>                          |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000398 | 100.000,00        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS                                       | Fiscal | 0000398 | 70.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>170.000,00</b> |
| <b>008010.1030400172.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>                   |  |  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE                             | Fiscal | 0000399 | 64.000,00         |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                  | Fonte de Recurso                     | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|--|--------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |                                      |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>      |                                      |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000400 | 1.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000401 | 500,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000402 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000402 | 4.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000403 | 200,00              |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000403 | 300,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000404 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000404 | 500,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000405 | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000405 | 1.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                      |        |         | <b>74.000,00</b>    |
| <b>008010.1030500172.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b> |  |                                      |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000406 | 5.000,00            |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000406 | 25.000,00           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000407 | 1.000,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000407 | 4.000,00            |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000408 | 800,00              |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000408 | 200,00              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000409 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000409 | 5.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000410 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000411 | 1.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000411 | 1.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Fiscal | 0000412 | 2.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 12030000 - RECURSOS DO SUS           | Fiscal | 0000412 | 3.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                      |        |         | <b>53.500,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                      |        |         | <b>5.002.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                      |        |         | <b>5.002.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                                      |        |         |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                      |        |         | 15.500,00           |
| 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  |  |                                      |        |         | 3.152.000,00        |
| 12030000 - RECURSOS DO SUS  |  |                                      |        |         | 1.217.000,00        |
| 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE  |  |                                      |        |         | 553.000,00          |
| 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   |  |                                      |        |         | 65.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                      |        |         | <b>5.002.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |        |         |                   |
| Unidade  | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |  |        |         |                   |
| <b>009010.0412200012.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</b>                       |  |  |        |         |                   |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000413 | 80.000,00         |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000414 | 170.000,00        |
| 31909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000415 | 500,00            |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000416 | 15.000,00         |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000417 | 35.000,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000418 | 12.000,00         |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000419 | 45.000,00         |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000420 | 500,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000421 | 100,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000421 | 100,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000421 | 200,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Fiscal | 0000421 | 100,00            |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000422 | 1.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000422 | 1.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000422 | 2.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Fiscal | 0000422 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>363.500,00</b> |
| <b>009010.0812200231.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS"</b>           |  |  |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000423 | 5.000,00          |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000424 | 5.000,00          |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000425 | 5.000,00          |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000425 | 30.000,00         |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000426 | 1.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000426 | 4.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>009010.0824100221.017 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO</b> |  |  |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000427 | 2.000,00          |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000427 | 8.000,00          |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                               | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000428 | 5.000,00          |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000429 | 20.000,00         |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000430 | 3.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000430 | 12.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>009010.0824100222.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO</b>                |  |  |        |         |                   |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000431 | 2.000,00          |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000431 | 1.000,00          |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000432 | 2.000,00          |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000432 | 8.000,00          |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                |        |         |                   |
| Unidade   | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |                                |        |         |                   |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000433 | 250,00            |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000433 | 250,00            |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000434 | 2.000,00          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000434 | 18.000,00         |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000435 | 250,00            |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000435 | 250,00            |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000436 | 500,00            |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000437 | 1.000,00          |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000437 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>37.000,00</b>  |
| <b>009010.0824400192.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>              |   |                                |        |         |                   |
| 33900800000   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000438 | 5.000,00          |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000439 | 15.000,00         |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                 | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000439 | 35.000,00         |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000440 | 4.000,00          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000441 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>62.000,00</b>  |
| <b>009010.0824400212.082 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CRAS</b>                           |   |                                |        |         |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000442 | 50.000,00         |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000442 | 65.000,00         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000443 | 45.000,00         |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000444 | 1.000,00          |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000444 | 4.000,00          |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000445 | 12.100,00         |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000445 | 22.900,00         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000446 | 10.000,00         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000446 | 40.000,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000447 | 15.000,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000447 | 25.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>290.000,00</b> |
| <b>009010.0824400212.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL</b> |   |                                |        |         |                   |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000448 | 5.000,00          |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO   | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000448 | 10.000,00         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000449 | 10.000,00         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000449 | 20.000,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000450 | 10.000,00         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS    | Fiscal | 0000450 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>65.000,00</b>  |
| <b>009010.0824400212.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>                  |   |                                |        |         |                   |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor               |
|--|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão  | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |        |         |                     |
| Unidade  | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |  |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS                                       | Fiscal | 0000451 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000451 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000452 | 10.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000452 | 15.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                           |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000453 | 5.000,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                           |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000453 | 5.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000454 | 2.000,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                      |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000454 | 3.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>55.000,00</b>    |
| <b>009010.0848100201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL</b>  |  |  |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000455 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000455 | 2.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000455 | 1.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Fiscal | 0000455 | 2.000,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000456 | 6.100,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000456 | 10.000,00           |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000456 | 3.000,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Fiscal | 0000456 | 900,00              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000457 | 5.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000457 | 5.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000457 | 60.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>100.000,00</b>   |
| <b>009010.0848200201.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA</b> |  |  |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000458 | 4.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000458 | 5.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000458 | 1.000,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000459 | 4.000,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000459 | 5.000,00            |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000459 | 1.000,00            |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000460 | 20.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS  | Fiscal | 0000460 | 10.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC | Fiscal | 0000460 | 300.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |  |        |         | <b>350.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |  |        |         | <b>1.422.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |        |         |                   |
| Unidade   | 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               |  |        |         |                   |
| <b>009020.0824200232.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b> |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000461 | 15.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000462 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000463 | 1.500,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000464 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>009020.0824300231.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "CASA LAR DE PASSAGEM"</b>        |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000465 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000466 | 30.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000467 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>009020.0824300231.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>      |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000468 | 50.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>009020.0824300232.085 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L.A.</b>  |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000469 | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000470 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000471 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>009020.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>                                    |  |  |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000472 | 80.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000473 | 7.500,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000474 | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000475 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000476 | 15.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000477 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>114.000,00</b> |
| <b>009020.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM"</b>                              |  |  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000478 | 30.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000479 | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000480 | 25.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS                                | Fiscal | 0000480 | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000481 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000482 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 13010000 - RECURSOS DO FNAS                                | Fiscal | 0000482 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                             | Fiscal | 0000483 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>82.500,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |  |        |         | <b>346.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor               |
|---|--|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão   | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |     |       |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                  |     |       | <b>1.769.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |                  |     |       |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                  |     |       | 973.800,00          |
| 13010000 - RECURSOS DO FNAS   |  |                  |     |       | 339.000,00          |
| 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO      |  |                  |     |       | 368.200,00          |
| 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |                  |     |       | 34.000,00           |
| 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO  |  |                  |     |       | 54.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |  |                  |     |       | <b>1.769.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| <b>010010.0412200012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR</b>   |  |  |        |         |                   |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000484 | 70.000,00         |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000485 | 300.000,00        |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000486 | 2.000,00          |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000487 | 60.000,00         |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000488 | 2.500,00          |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000489 | 50.000,00         |
| 33909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000490 | 2.000,00          |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000491 | 500,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000492 | 5.000,00          |
| 44909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000493 | 1.000,00          |
| 44909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000493 | 2.000,00          |
| 44909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000493 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>497.000,00</b> |
| <b>010010.1545100071.023 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>   |  |  |        |         |                   |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000494 | 20.000,00         |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000494 | 80.000,00         |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000494 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>010010.1545100072.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>                          |  |  |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000495 | 20.000,00         |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000496 | 35.000,00         |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000497 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>60.000,00</b>  |
| <b>010010.1545100072.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO</b>  |  |  |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000498 | 2.500,00          |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 16020000 - COSIP   | Fiscal | 0000498 | 2.500,00          |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000499 | 40.000,00         |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 16020000 - COSIP   | Fiscal | 0000499 | 30.000,00         |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000500 | 2.500,00          |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 16020000 - COSIP   | Fiscal | 0000500 | 2.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>80.000,00</b>  |
| <b>010010.1545100072.093 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b> |  |  |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000501 | 10.000,00         |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000502 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>010010.1545100301.024 - AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>   |  |  |        |         |                   |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000503 | 10.000,00         |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000503 | 70.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                            | Fiscal | 0000503 | 70.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>150.000,00</b> |
| <b>010010.1545100301.025 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>   |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000504 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000504 | 100.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000504 | 100.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000504 | 100.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                            | Fiscal | 0000504 | 90.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>395.000,00</b> |
| <b>010010.1545100301.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b> |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000505 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000505 | 90.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000505 | 100.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000505 | 100.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                            | Fiscal | 0000505 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>400.000,00</b> |
| <b>010010.1545100302.095 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA</b>                                   |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000506 | 5.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000507 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000508 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>010010.1545100302.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO</b>   |  |  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000509 | 40.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000510 | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000511 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000512 | 9.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000513 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>61.000,00</b>  |
| <b>010010.1545200071.027 - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS</b>                                    |  |  |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000514 | 3.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 16010000 - CIDE  | Fiscal | 0000514 | 10.500,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000514 | 80.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>93.500,00</b>  |
| <b>010010.1545200071.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA</b>               |  |  |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000515 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000515 | 120.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000515 | 100.000,00        |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|--|--|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000515 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>250.000,00</b> |
| <b>010010.1545200072.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>   |  |  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000516 | 240.000,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000517 | 220.000,00        |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000518 | 75.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000519 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000520 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000521 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>547.000,00</b> |
| <b>010010.1566100072.094 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS</b>                  |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000522 | 30.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000523 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000524 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>45.000,00</b>  |
| <b>010010.1751100081.028 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>                  |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000525 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000525 | 80.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000525 | 80.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                            | Fiscal | 0000525 | 30.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>010010.1751100082.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>                |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000526 | 8.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000527 | 2.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000528 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>010010.1751200081.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>                 |  |  |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000529 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000529 | 150.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000529 | 150.000,00        |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL                            | Fiscal | 0000529 | 280.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>600.000,00</b> |
| <b>010010.1751200082.099 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>               |  |  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000530 | 10.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000531 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000532 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>35.000,00</b>  |
| <b>010010.1784500080.007 - TRANSFERÊNCIA AO CONS. INTERM. DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - CISABES E CIRSNEES</b> |  |  |        |         |                   |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição  | Fonte de Recurso   | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|--|--|--------|---------|---------------------|
| Órgão   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                     |
| Unidade   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |  |        |         |                     |
| 31717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000533 | 10.000,00           |
| 33717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000534 | 15.000,00           |
| 44717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000535 | 8.000,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>33.000,00</b>    |
| <b>010010.2266100291.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>       |  |  |        |         |                     |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000536 | 10.000,00           |
| 44906100000   | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000537 | 40.000,00           |
| 44906100000   | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO | Fiscal | 0000537 | 400.000,00          |
| 44906100000   | - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO                                     | Fiscal | 0000537 | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>500.000,00</b>   |
| <b>010010.2472200182.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</b>                |  |  |        |         |                     |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000538 | 5.000,00            |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000539 | 500,00              |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000540 | 25.000,00           |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                              | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | Fiscal | 0000541 | 7.500,00            |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |  |        |         | <b>38.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |  |        |         | <b>4.254.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |  |        |         | <b>4.254.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b> |  |  |        |         |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |  |  |        |         | 1.565.000,00        |
| 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO                            |  |  |        |         | 1.022.000,00        |
| 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO                            |  |  |        |         | 632.000,00          |
| 16010000 - CIDE   |  |  |        |         | 10.500,00           |
| 16020000 - COSIP  |  |  |        |         | 35.000,00           |
| 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO  |  |  |        |         | 420.000,00          |
| 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   |  |  |        |         | 570.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |        |         | <b>4.254.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição   | Fonte de Recurso                            | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>   | <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                                |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>   | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b> |   |        |         |                   |
| <b>011010.0412200012.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS</b>                    |   |   |        |         |                   |
| 31900400000  | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000542 | 20.000,00         |
| 31901100000  | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000543 | 200.000,00        |
| 31909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000544 | 500,00            |
| 33901400000  | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000545 | 7.500,00          |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000546 | 75.000,00         |
| 33903600000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000547 | 500,00            |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000548 | 50.000,00         |
| 33909200000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000549 | 500,00            |
| 33909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000550 | 500,00            |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000551 | 3.000,00          |
| 44909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000552 | 500,00            |
| 44909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000552 | 1.000,00          |
| 44909300000  | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000552 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>360.500,00</b> |
| <b>011010.0412200012.108 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO</b>                |   |   |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000553 | 15.000,00         |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000554 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>011010.0412200101.030 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>                       |   |   |        |         |                   |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000555 | 10.000,00         |
| 44905100000  | - OBRAS E INSTALAÇÕES   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000555 | 50.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>60.000,00</b>  |
| <b>011010.2060100251.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b> |   |   |        |         |                   |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000556 | 10.000,00         |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000556 | 100.000,00        |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000556 | 100.000,00        |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000556 | 90.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>300.000,00</b> |
| <b>011010.2060100251.033 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>                        |   |   |        |         |                   |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000557 | 30.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |   |   |        |         | <b>30.000,00</b>  |
| <b>011010.2060100252.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>                     |   |   |        |         |                   |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000558 | 2.000,00          |
| 33903000000  | - MATERIAL DE CONSUMO   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000558 | 3.000,00          |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000559 | 2.000,00          |
| 33903900000  | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                  | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000559 | 3.000,00          |
| 44905200000  | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000560 | 2.000,00          |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso                            | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|---|---|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                                |   |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>  | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b> |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000560 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000560 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>011010.2060100252.103 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL</b>  |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000561 | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000562 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000563 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000564 | 39.500,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>50.000,00</b>  |
| <b>011010.2060100252.104 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>       |   |   |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000565 | 45.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000566 | 190.000,00        |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000567 | 500,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000568 | 120.000,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000569 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000570 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>366.000,00</b> |
| <b>011010.2060100252.105 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>              |   |   |        |         |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000571 | 20.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000571 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>120.000,00</b> |
| <b>011010.2060100252.107 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES</b>   |   |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000572 | 10.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000573 | 2.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000574 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000575 | 3.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>011010.2060200251.034 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, VIVEIROS E OUTROS</b>                             |   |   |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000576 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000576 | 50.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000576 | 50.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000576 | 10.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |   | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | Fiscal | 0000576 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>125.000,00</b> |
| <b>011010.2060500251.031 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS</b> |   |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000577 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000577 | 50.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000577 | 40.000,00         |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição  | Fonte de Recurso                            | F/S    | Ficha   | Valor             |
|--|--|---|--------|---------|-------------------|
| Órgão  | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                |   |        |         |                   |
| Unidade  | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000577 | 3.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | Fiscal | 0000577 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>100.000,00</b> |
| <b>011010.2060500252.102 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL</b>                 |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000578 | 5.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000579 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000580 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000581 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>20.500,00</b>  |
| <b>011010.2060600252.106 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA</b>                    |  |   |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000582 | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000582 | 15.000,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000583 | 10.000,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000583 | 170.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>011010.2084500250.008 - TRANSFERÊNCIAS E AUXÍLIOS A CONSÓRCIO CEASA NOROESTE E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES</b> |  |   |        |         |                   |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000584 | 4.000,00          |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000585 | 6.000,00          |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000586 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>12.000,00</b>  |
| <b>011010.2678200261.035 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO</b>                                |  |   |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000587 | 5.000,00          |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000587 | 80.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000587 | 80.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000587 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | Fiscal | 0000587 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>200.000,00</b> |
| <b>011010.2678200261.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>                 |  |   |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000588 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000588 | 100.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000588 | 100.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000588 | 30.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE  |  | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | Fiscal | 0000588 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |  |   |        |         | <b>250.000,00</b> |
| <b>011010.2678200262.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>                         |  |   |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000589 | 5.000,00          |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000590 | 5.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000591 | 250.000,00        |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso                            | F/S    | Ficha   | Valor               |
|---|---|---|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>  | <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                                |   |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>  | <b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b> |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000591 | 200.000,00          |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000592 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000593 | 30.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000593 | 30.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>520.500,00</b>   |
| <b>011010.2678200262.110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS</b>      |   |   |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000594 | 2.000,00            |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000594 | 8.000,00            |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000595 | 500,00              |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000596 | 500,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>11.000,00</b>    |
| <b>011010.2678200262.111 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO</b> |   |   |        |         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000597 | 35.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16010000 - CIDE                             | Fiscal | 0000597 | 10.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000597 | 70.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>115.000,00</b>   |
| <b>011010.2678200262.125 - MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>          |   |   |        |         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS              | Fiscal | 0000598 | 10.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA | Fiscal | 0000598 | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  | Fiscal | 0000598 | 20.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO            | Fiscal | 0000598 | 75.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |   | 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | Fiscal | 0000598 | 25.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |   |        |         | <b>150.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |   |        |         | <b>3.060.500,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |   |        |         | <b>3.060.500,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                            |   |   |        |         |                     |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |   |   |        |         | 1.306.000,00        |
| 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA   |   |   |        |         | 412.000,00          |
| 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA  |   |   |        |         | 394.500,00          |
| 16010000 - CIDE   |   |   |        |         | 10.000,00           |
| 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO  |   |   |        |         | 871.000,00          |
| 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   |   |   |        |         | 67.000,00           |
| <b>TOTAL</b>  |   |   |        |         | <b>3.060.500,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Fonte de Recurso               | F/S    | Ficha   | Valor             |
|---|---|--------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão   | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           |                                |        |         |                   |
| Unidade   | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE           |                                |        |         |                   |
| <b>012010.0412200012.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>                 |   |                                |        |         |                   |
| 31900400000   | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000599 | 60.000,00         |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000600 | 70.000,00         |
| 33901400000   | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000601 | 2.000,00          |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000602 | 7.500,00          |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000603 | 500,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000604 | 9.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>149.000,00</b> |
| <b>012010.1854100242.115 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES</b>      |   |                                |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000605 | 30.000,00         |
| 33903200000   | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000606 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>40.000,00</b>  |
| <b>012010.1854100242.116 - TRANSFERÊNCIA A CONS. INTERM. DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b> |   |                                |        |         |                   |
| 31717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000607 | 4.000,00          |
| 33717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000608 | 6.000,00          |
| 44717000000   | - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000609 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>12.000,00</b>  |
| <b>012010.1854100242.117 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES</b>                   |   |                                |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000610 | 2.000,00          |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000611 | 1.000,00          |
| 33909300000   | - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000612 | 500,00            |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000613 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>012010.1854200242.113 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO</b>            |   |                                |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000614 | 1.000,00          |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000615 | 500,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000616 | 200.000,00        |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000617 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>203.500,00</b> |
| <b>012010.1854200242.114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>                        |   |                                |        |         |                   |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000618 | 1.000,00          |
| 33903600000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000619 | 500,00            |
| 33903900000   | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000620 | 5.000,00          |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000621 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |   |                                |        |         | <b>21.500,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>   |   |                                |        |         | <b>431.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |   |                                |        |         | <b>431.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                   | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor             |
|--|---|------------------|-----|-------|-------------------|
| Órgão  | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                  |     |       |                   |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |   |                  |     |       |                   |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS   |   |                  |     |       | 431.000,00        |
| <b>TOTAL</b>   |   |                  |     |       | <b>431.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| 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 |                                |        |         |                   |
| <b>013010.0412200011.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE</b>                 |  |                                |        |         |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000009 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>5.000,00</b>   |
| <b>013010.0412200102.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>                          |  |                                |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000001 | 132.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000002 | 28.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000003 | 2.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000004 | 12.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000005 | 1.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000006 | 63.000,00         |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000007 | 500,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000008 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>243.500,00</b> |
| <b>013010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>                      |  |                                |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000010 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000011 | 1.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000012 | 1.500,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>3.000,00</b>   |
| <b>013010.1751200271.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO</b> |  |                                |        |         |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000025 | 15.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000026 | 6.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>21.000,00</b>  |
| <b>013010.1751200272.119 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>                          |  |                                |        |         |                   |
| 31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                       |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000015 | 500,00            |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000013 | 103.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000014 | 21.000,00         |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000016 | 2.000,00          |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000017 | 35.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000018 | 500,00            |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000019 | 110.000,00        |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000020 | 500,00            |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000021 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>277.500,00</b> |
| <b>013010.1751200272.120 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>                                 |  |                                |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000022 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000023 | 4.200,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000024 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>24.200,00</b>  |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| 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 |                                |        |         |                   |
| 013010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP |  |                                |        |         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  |  | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | Fiscal | 0000027 | 5.800,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>   |  |                                |        |         | <b>5.800,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |                                |        |         | <b>580.000,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |                                |        |         | <b>580.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                 |  |                                |        |         |                   |
| 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS  |  |                                |        |         | 580.000,00        |
| <b>TOTAL</b>  |  |                                |        |         | <b>580.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                     | Fonte de Recurso                                  | F/S    | Ficha   | Valor                |
|--|-------------------------------|---|--------|---------|----------------------|
| Órgão  | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |   |        |         |                      |
| Unidade  | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |   |        |         |                      |
| <b>999999.999999992.126 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>  |                               |   |        |         |                      |
| 9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                               | 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA | Fiscal | 0000622 | 250.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>  |                               |   |        |         | <b>250.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>  |                               |   |        |         | <b>250.000,00</b>    |
| <b>Total Órgão:</b>  |                               |   |        |         | <b>250.000,00</b>    |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   |                               |   |        |         |                      |
| 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA  |                               |   |        |         | 250.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                               |   |        |         | <b>250.000,00</b>    |
| <b>Total Geral:</b>  |                               |   |        |         | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>   |                               |   |        |         |                      |
| 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   |                               |   |        |         | 12.152.800,00        |
| 11010000 - MDE   |                               |   |        |         | 913.075,00           |
| 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)  |                               |   |        |         | 1.750.225,00         |
| 11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)                                      |                               |   |        |         | 2.775.200,00         |
| 11050000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)        |                               |   |        |         | 3.200,00             |
| 11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%) |                               |   |        |         | 4.800,00             |
| 11070000 - RECURSOS DO FNDE  |                               |   |        |         | 401.500,00           |
| 11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL                                |                               |   |        |         | 3.197.500,00         |
| 11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL                                  |                               |   |        |         | 462.000,00           |
| 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE   |                               |   |        |         | 3.152.000,00         |
| 12030000 - RECURSOS DO SUS   |                               |   |        |         | 1.217.000,00         |
| 12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE   |                               |   |        |         | 553.000,00           |
| 13010000 - RECURSOS DO FNAS  |                               |   |        |         | 339.000,00           |
| 13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO   |                               |   |        |         | 368.200,00           |
| 13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                               |   |        |         | 34.000,00            |
| 15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA  |                               |   |        |         | 412.000,00           |
| 15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO                                     |                               |   |        |         | 1.022.000,00         |
| 15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO  |                               |   |        |         | 89.500,00            |
| 15010005 - CONVÊNIO DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA   |                               |   |        |         | 10.000,00            |
| 15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA   |                               |   |        |         | 394.500,00           |
| 15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO                                     |                               |   |        |         | 632.000,00           |
| 15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO   |                               |   |        |         | 74.000,00            |
| 16010000 - CIDE  |                               |   |        |         | 20.500,00            |
| 16020000 - COSIP   |                               |   |        |         | 35.000,00            |
| 16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO   |                               |   |        |         | 1.345.000,00         |
| 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL  |                               |   |        |         | 702.000,00           |
| 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA  |                               |   |        |         | 440.000,00           |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b>  |                               |   |        |         | <b>32.500.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>  |                               |   |        |         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>  |                               |   |        |         | <b>32.500.000,00</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código | Descrição                                      | Fonte de Recurso   | F/S | Ficha | Valor |
|--------|--|--|-----|-------|-------|
|        | <hr/> <p>JOSÉ GERALDO GUIDONI<br/>PREFEITO</p> | <hr/> <p>ROQUE SIQUEIRA GOMES<br/>ASSESSOR DE PLANEJAMENTO</p> |     |       |       |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição   | Orçado     | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|-------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1112020000  | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                              | 160.000,00 | 26.666,66   | 26.666,66   | 26.666,66   | 26.666,66   | 26.666,68   | 26.666,68   |
| 11120431001 | IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES                 | 86.000,00  | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,32   | 14.333,32   |
| 11120431002 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA                     | 2.600,00   | 433,34      | 433,34      | 433,34      | 433,34      | 433,32      | 433,32      |
| 11120431003 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 11120800000 | IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 86.000,00  | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,34   | 14.333,32   | 14.333,32   |
| 11130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA   | 402.000,00 | 67.000,00   | 67.000,00   | 67.000,00   | 67.000,00   | 67.000,00   | 67.000,00   |
| 11211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 11212500002 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS                   | 25.000,00  | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,68    | 4.166,68    |
| 11212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL                                 | 600,00     | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 11212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  | 7.500,00   | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    | 1.250,00    |
| 11213000001 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                        | 600,00     | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      | 100,00      |
| 11213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO   | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 11229000001 | TAXA DE COLETA DE LIXO  | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 11229000999 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA   | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 11229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 20.000,00  | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,32    | 3.333,32    |
| 11309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 5.000,00   | 833,34      | 833,34      | 833,34      | 833,34      | 833,32      | 833,32      |
| 12300000000 | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 35.000,00  | 5.833,34    | 5.833,34    | 5.833,34    | 5.833,34    | 5.833,32    | 5.833,32    |
| 13220000001 | RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES  | 1.000,00   | 166,66      | 166,66      | 166,66      | 166,66      | 166,68      | 166,68      |
| 13250101000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES                    | 25.000,00  | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,66    | 4.166,68    | 4.166,68    |
| 13250102999 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB                       | 8.000,00   | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,32    | 1.333,32    |
| 13250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE               | 8.000,00   | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,32    | 1.333,32    |
| 13250109000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)                       | 500,00     | 83,34       | 83,34       | 83,34       | 83,34       | 83,32       | 83,32       |
| 13250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)                       | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 13250151000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE                         | 1.500,00   | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      | 250,00      |
| 13250152000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO)              | 3.500,00   | 583,34      | 583,34      | 583,34      | 583,34      | 583,32      | 583,32      |
| 13250153000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE)                 | 8.000,00   | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,34    | 1.333,32    | 1.333,32    |
| 13250199999 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS                | 20.000,00  | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,32    | 3.333,32    |
| 13250201000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUANÇA  | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 13250299999 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                            | 51.500,00  | 8.583,34    | 8.583,34    | 8.583,34    | 8.583,34    | 8.583,32    | 8.583,32    |
| 14900000000 | OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS   | 5.000,00   | 833,34      | 833,34      | 833,34      | 833,34      | 833,32      | 833,32      |
| 15202800000 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO  | 20.000,00  | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,34    | 3.333,32    | 3.333,32    |
| 16000599001 | RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE  | 300.000,00 | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   | 50.000,00   |
| 16001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS   | 2.000,00   | 333,34      | 333,34      | 333,34      | 333,34      | 333,32      | 333,32      |
| 16004100000 | SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA                        | 422.000,00 | 70.333,34   | 70.333,34   | 70.333,34   | 70.333,34   | 70.333,32   | 70.333,32   |
| 16004200000 | SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                    | 131.000,00 | 21.833,34   | 21.833,34   | 21.833,34   | 21.833,34   | 21.833,32   | 21.833,32   |
| 16004500000 | SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES                                  | 10.000,00  | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,66    | 1.666,68    | 1.666,68    |
| 16004800000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA   | 3.500,00   | 583,34      | 583,34      | 583,34      | 583,34      | 583,32      | 583,32      |
| 16009900000 | OUTROS SERVIÇOS   | 4.000,00   | 666,66      | 666,66      | 666,66      | 666,66      | 666,68      | 666,68      |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição   | Orçado       | 1º Bimestre  | 2º Bimestre  | 3º Bimestre  | 4º Bimestre  | 5º Bimestre  | 6º Bimestre  |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS                        | 6.050.000,00 | 1.008.333,32 | 1.008.333,32 | 1.008.333,32 | 1.008.333,32 | 1.008.333,36 | 1.008.333,36 |
| 17210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                       | 20.000,00    | 3.333,32     | 3.333,32     | 3.333,32     | 3.333,32     | 3.333,36     | 3.333,36     |
| 17212220000 | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM                       | 5.000,00     | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,32       | 833,32       |
| 17212230000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89              | 1.800.000,00 | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 17212270000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                            | 80.000,00    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,32    | 13.333,32    |
| 17213311000 | ATENÇÃO BÁSICA  | 190.000,00   | 31.666,66    | 31.666,66    | 31.666,66    | 31.666,66    | 31.666,68    | 31.666,68    |
| 17213313001 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS  | 35.000,00    | 5.833,34     | 5.833,34     | 5.833,34     | 5.833,34     | 5.833,32     | 5.833,32     |
| 17213313002 | VIGILANCIA SANITÁRIA  | 5.000,00     | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,32       | 833,32       |
| 17213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  | 42.000,00    | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 17213399001 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF   | 260.000,00   | 43.333,34    | 43.333,34    | 43.333,34    | 43.333,34    | 43.333,32    | 43.333,32    |
| 17213399002 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS  | 225.000,00   | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.500,00    | 37.500,00    |
| 17213399003 | REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL                                       | 26.000,00    | 4.333,34     | 4.333,34     | 4.333,34     | 4.333,34     | 4.333,32     | 4.333,32     |
| 17213400004 | TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL                               | 20.000,00    | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,32     | 3.333,32     |
| 17213400005 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS   | 80.000,00    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,32    | 13.333,32    |
| 17213400006 | TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD          | 45.000,00    | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 17213400009 | TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS                  | 50.000,00    | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |
| 17213400999 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS        | 170.000,00   | 28.333,34    | 28.333,34    | 28.333,34    | 28.333,34    | 28.333,32    | 28.333,32    |
| 17213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 210.000,00   | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 17213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD DE | 10.000,00    | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,68     | 1.666,68     |
| 17213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE   | 70.000,00    | 11.666,66    | 11.666,66    | 11.666,66    | 11.666,66    | 11.666,68    | 11.666,68    |
| 17213504000 | 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    | 16.666,68    | 16.666,68    |
| 17213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE  | 10.000,00    | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,68     | 1.666,68     |
| 17213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96              | 70.000,00    | 11.666,68    | 11.666,68    | 11.666,68    | 11.666,68    | 11.666,64    | 11.666,64    |
| 17219900001 | TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX                    | 10.000,00    | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,68     | 1.666,68     |
| 17219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 50.000,00    | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |
| 17220101000 | COTA PARTE DO ICMS  | 6.800.000,00 | 1.133.333,32 | 1.133.333,32 | 1.133.333,32 | 1.133.333,32 | 1.133.333,36 | 1.133.333,36 |
| 17220102000 | COTA PARTE DO IPVA  | 350.000,00   | 58.333,32    | 58.333,32    | 58.333,32    | 58.333,32    | 58.333,36    | 58.333,36    |
| 17220103000 | ICMS - FUNDAP   | 750.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 17220104000 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO  | 220.000,00   | 36.666,68    | 36.666,68    | 36.666,68    | 36.666,68    | 36.666,64    | 36.666,64    |
| 17220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)     | 20.000,00    | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,32     | 3.333,32     |
| 17223300002 | RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES                        | 8.000,00     | 1.333,34     | 1.333,34     | 1.333,34     | 1.333,34     | 1.333,32     | 1.333,32     |
| 17223300003 | RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        | 20.000,00    | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,32     | 3.333,32     |
| 17223300004 | PCAPS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA  | 80.000,00    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,34    | 13.333,32    | 13.333,32    |
| 17229901000 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º                   | 750.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   | 125.000,00   |
| 17229999999 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                       | 185.000,00   | 30.833,34    | 30.833,34    | 30.833,34    | 30.833,34    | 30.833,32    | 30.833,32    |
| 17240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                                      | 3.200.000,00 | 533.333,34   | 533.333,34   | 533.333,34   | 533.333,34   | 533.333,32   | 533.333,32   |
| 17610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS            | 50.000,00    | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |
| 17610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO                    | 100.000,00   | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,68    | 16.666,68    |
| 17610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL              | 50.000,00    | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código      | Descrição   | Orçado         | 1º Bimestre  | 2º Bimestre  | 3º Bimestre  | 4º Bimestre  | 5º Bimestre  | 6º Bimestre  |
|-------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17619900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 76.000,00      | 12.666,66    | 12.666,66    | 12.666,66    | 12.666,66    | 12.666,68    | 12.666,68    |
| 17620100000 | TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS   | 50.000,00      | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |
| 17620200000 | 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    | 91.666,68    | 91.666,68    |
| 17629900002 | TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL  | 58.200,00      | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     | 9.700,00     |
| 17629900999 | OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS   | 507.500,00     | 84.583,34    | 84.583,34    | 84.583,34    | 84.583,34    | 84.583,32    | 84.583,32    |
| 19113800000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU                              | 1.200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 19113900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI                                | 500,00         | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,32        | 83,32        |
| 19114000000 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS  | 3.000,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 19119900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS   | 1.000,00       | 166,66       | 166,66       | 166,66       | 166,66       | 166,68       | 166,68       |
| 19129900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 500,00         | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,32        | 83,32        |
| 19131100000 | 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     | 1.166,68     | 1.166,68     |
| 19131200000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI   | 500,00         | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,32        | 83,32        |
| 19131300000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS  | 3.500,00       | 583,34       | 583,34       | 583,34       | 583,34       | 583,32       | 583,32       |
| 19139900000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS   | 3.500,00       | 583,34       | 583,34       | 583,34       | 583,34       | 583,32       | 583,32       |
| 19140100000 | RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD | 500,00         | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,34        | 83,32        | 83,32        |
| 19189900000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   | 3.000,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
| 19199900000 | OUTRAS MULTAS   | 12.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 19219900000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 5.000,00       | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,34       | 833,32       | 833,32       |
| 19229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 53.000,00      | 8.833,34     | 8.833,34     | 8.833,34     | 8.833,34     | 8.833,32     | 8.833,32     |
| 19311100000 | 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     |
| 19311200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI                                 | 1.000,00       | 166,66       | 166,66       | 166,66       | 166,66       | 166,68       | 166,68       |
| 19311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS   | 10.000,00      | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,68     | 1.666,68     |
| 19319900000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 10.000,00      | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,66     | 1.666,68     | 1.666,68     |
| 19329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS  | 11.000,00      | 1.833,32     | 1.833,32     | 1.833,32     | 1.833,32     | 1.833,36     | 1.833,36     |
| 19909900000 | OUTRAS RECEITAS   | 50.000,00      | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,34     | 8.333,32     | 8.333,32     |
| 21149900000 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS  | 500.000,00     | 83.333,34    | 83.333,34    | 83.333,34    | 83.333,34    | 83.333,32    | 83.333,32    |
| 22150000000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS   | 100.000,00     | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,68    | 16.666,68    |
| 22160000000 | ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS  | 20.000,00      | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,34     | 3.333,32     | 3.333,32     |
| 24710100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   | 245.000,00     | 40.833,34    | 40.833,34    | 40.833,34    | 40.833,34    | 40.833,32    | 40.833,32    |
| 24710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO                                 | 2.806.000,00   | 467.666,66   | 467.666,66   | 467.666,66   | 467.666,66   | 467.666,68   | 467.666,68   |
| 24710300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO                              | 2.741.800,00   | 456.966,66   | 456.966,66   | 456.966,66   | 456.966,66   | 456.966,68   | 456.966,68   |
| 24710500000 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE                            | 390.500,00     | 65.083,34    | 65.083,34    | 65.083,34    | 65.083,34    | 65.083,32    | 65.083,32    |
| 24719900000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO   | 100.000,00     | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,66    | 16.666,68    | 16.666,68    |
| 24720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS   | 200.000,00     | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,32    | 33.333,32    |
| 24720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO                                 | 200.000,00     | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,34    | 33.333,32    | 33.333,32    |
| 24729900000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO   | 2.460.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00   |
| 97210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO   | (1.210.000,00) | (201.666,66) | (201.666,66) | (201.666,66) | (201.666,66) | (201.666,68) | (201.666,68) |
| 97210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR  | (4.000,00)     | (666,66)     | (666,66)     | (666,66)     | (666,66)     | (666,68)     | (666,68)     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                          | Descrição  | Orçado               | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9721360000                      | 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)          | (2.333,32)          | (2.333,32)          |
| 97220101000                     | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                              | (1.360.000,00)       | (226.666,66)        | (226.666,66)        | (226.666,66)        | (226.666,66)        | (226.666,68)        | (226.666,68)        |
| 97220102000                     | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA                              | (70.000,00)          | (11.666,66)         | (11.666,66)         | (11.666,66)         | (11.666,66)         | (11.666,68)         | (11.666,68)         |
| 97220103000                     | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP                       | (150.000,00)         | (25.000,00)         | (25.000,00)         | (25.000,00)         | (25.000,00)         | (25.000,00)         | (25.000,00)         |
| 97220104000                     | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI                               | (44.000,00)          | (7.333,34)          | (7.333,34)          | (7.333,34)          | (7.333,34)          | (7.333,32)          | (7.333,32)          |
| <b>Total Geral:</b>             |  | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.416.666,80</b> | <b>5.416.666,80</b> | <b>5.416.666,80</b> | <b>5.416.666,80</b> | <b>5.416.666,40</b> | <b>5.416.666,40</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  | <b>0,00</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total Líquido:</b>           |  | <b>32.500.000,00</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                     | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 15.000,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00          | 133.333,34        | 133.333,34        | 133.333,34        | 133.333,34        | 133.333,32        | 133.333,32        |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 168.000,00          | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 20.000,00           | 3.333,34          | 3.333,34          | 3.333,34          | 3.333,34          | 3.333,32          | 3.333,32          |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 37.000,00           | 6.166,68          | 6.166,68          | 6.166,68          | 6.166,68          | 6.166,64          | 6.166,64          |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 10.000,00           | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,68          | 1.666,68          |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 158.000,00          | 26.333,32         | 26.333,32         | 26.333,32         | 26.333,32         | 26.333,36         | 26.333,36         |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 60.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 15.000,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                                 |   | <b>1.289.000,00</b> | <b>214.833,36</b> | <b>214.833,36</b> | <b>214.833,36</b> | <b>214.833,36</b> | <b>214.833,28</b> | <b>214.833,28</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                            | Descrição                                     | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3190040000                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 10.000,00           | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,68          | 1.666,68          |
| 3190110000                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00          | 45.833,34         | 45.833,34         | 45.833,34         | 45.833,34         | 45.833,32         | 45.833,32         |
| 3350410000                        | CONTRIBUIÇÕES                                 | 25.000,00           | 4.166,68          | 4.166,68          | 4.166,68          | 4.166,68          | 4.166,64          | 4.166,64          |
| 3390140000                        | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 18.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3390300000                        | MATERIAL DE CONSUMO                           | 50.000,00           | 8.333,34          | 8.333,34          | 8.333,34          | 8.333,34          | 8.333,32          | 8.333,32          |
| 3390330000                        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 10.000,00           | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,68          | 1.666,68          |
| 3390360000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 4.000,00            | 666,68            | 666,68            | 666,68            | 666,68            | 666,64            | 666,64            |
| 3390390000                        | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 520.500,00          | 86.750,00         | 86.750,00         | 86.750,00         | 86.750,00         | 86.750,00         | 86.750,00         |
| 3390410000                        | CONTRIBUIÇÕES                                 | 18.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3390920000                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 500,00              | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,32             | 83,32             |
| 3390930000                        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 4490520000                        | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 101.000,00          | 16.833,34         | 16.833,34         | 16.833,34         | 16.833,34         | 16.833,32         | 16.833,32         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>            |   | <b>1.034.000,00</b> | <b>172.333,38</b> | <b>172.333,38</b> | <b>172.333,38</b> | <b>172.333,38</b> | <b>172.333,24</b> | <b>172.333,24</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                                       | Descrição                                     | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400000                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 15.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 31901100000                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 140.000,00        | 23.333,34        | 23.333,34        | 23.333,34        | 23.333,34        | 23.333,32        | 23.333,32        |
| 31909100000                                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 20.000,00         | 3.333,34         | 3.333,34         | 3.333,34         | 3.333,34         | 3.333,32         | 3.333,32         |
| 33901400000                                  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 3.500,00          | 583,34           | 583,34           | 583,34           | 583,34           | 583,32           | 583,32           |
| 33903000000                                  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 3.800,00          | 633,34           | 633,34           | 633,34           | 633,34           | 633,32           | 633,32           |
| 33903600000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 20.500,00         | 3.416,68         | 3.416,68         | 3.416,68         | 3.416,68         | 3.416,64         | 3.416,64         |
| 33903900000                                  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 12.700,00         | 2.116,66         | 2.116,66         | 2.116,66         | 2.116,66         | 2.116,68         | 2.116,68         |
| 33909100000                                  | SENTENCAS JUDICIAIS                           | 60.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 33909300000                                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 6.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 44905200000                                  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 7.000,00          | 1.166,68         | 1.166,68         | 1.166,68         | 1.166,68         | 1.166,64         | 1.166,64         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                       |   | <b>288.500,00</b> | <b>48.083,38</b> | <b>48.083,38</b> | <b>48.083,38</b> | <b>48.083,38</b> | <b>48.083,24</b> | <b>48.083,24</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                     | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 28.000,00         | 4.666,66         | 4.666,66         | 4.666,66         | 4.666,66         | 4.666,68         | 4.666,68         |
| 31901100000   | 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        |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.000,00          | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,32           | 333,32           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.000,00          | 833,32           | 833,32           | 833,32           | 833,32           | 833,36           | 833,36           |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.000,00          | 166,68           | 166,68           | 166,68           | 166,68           | 166,64           | 166,64           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 6.500,00          | 1.083,34         | 1.083,34         | 1.083,34         | 1.083,34         | 1.083,32         | 1.083,32         |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.000,00          | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,68           | 166,68           |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00          | 1.333,34         | 1.333,34         | 1.333,34         | 1.333,34         | 1.333,32         | 1.333,32         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>  |   | <b>126.500,00</b> | <b>21.083,34</b> | <b>21.083,34</b> | <b>21.083,34</b> | <b>21.083,34</b> | <b>21.083,32</b> | <b>21.083,32</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição                                     | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 15.500,00         | 2.583,34         | 2.583,34         | 2.583,34         | 2.583,34         | 2.583,32         | 2.583,32         |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00        | 24.166,66        | 24.166,66        | 24.166,66        | 24.166,66        | 24.166,68        | 24.166,68        |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 4.500,00          | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           | 750,00           |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 40.000,00         | 6.666,66         | 6.666,66         | 6.666,66         | 6.666,66         | 6.666,68         | 6.666,68         |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 1.000,00          | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,68           | 166,68           |
| 33903600000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 11.000,00         | 1.833,36         | 1.833,36         | 1.833,36         | 1.833,36         | 1.833,28         | 1.833,28         |
| 33903900000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 169.500,00        | 28.250,02        | 28.250,02        | 28.250,02        | 28.250,02        | 28.249,96        | 28.249,96        |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00          | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,68           | 166,68           |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 1.000,00          | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,66           | 166,68           | 166,68           |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 13.000,00         | 2.166,66         | 2.166,66         | 2.166,66         | 2.166,66         | 2.166,68         | 2.166,68         |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 173.500,00        | 28.916,66        | 28.916,66        | 28.916,66        | 28.916,66        | 28.916,68        | 28.916,68        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>   |   | <b>575.000,00</b> | <b>95.833,34</b> | <b>95.833,34</b> | <b>95.833,34</b> | <b>95.833,34</b> | <b>95.833,32</b> | <b>95.833,32</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                     | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 147.500,00          | 24.583,32         | 24.583,32         | 24.583,32         | 24.583,32         | 24.583,36         | 24.583,36         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 725.000,00          | 120.833,32        | 120.833,32        | 120.833,32        | 120.833,32        | 120.833,36        | 120.833,36        |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 740.000,00          | 123.333,34        | 123.333,34        | 123.333,34        | 123.333,34        | 123.333,32        | 123.333,32        |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 5.000,00            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,32            | 833,32            |
| 32902100000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO             | 35.000,00           | 5.833,34          | 5.833,34          | 5.833,34          | 5.833,34          | 5.833,32          | 5.833,32          |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                       | 12.500,00           | 2.083,34          | 2.083,34          | 2.083,34          | 2.083,34          | 2.083,32          | 2.083,32          |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                           | 124.500,00          | 20.749,96         | 20.749,96         | 20.749,96         | 20.749,96         | 20.750,08         | 20.750,08         |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 26.000,00           | 4.333,38          | 4.333,38          | 4.333,38          | 4.333,38          | 4.333,24          | 4.333,24          |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 670.500,00          | 111.750,04        | 111.750,04        | 111.750,04        | 111.750,04        | 111.749,92        | 111.749,92        |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS        | 280.000,00          | 46.666,66         | 46.666,66         | 46.666,66         | 46.666,66         | 46.666,68         | 46.666,68         |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.000,00            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,68            | 166,68            |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 6.500,00            | 1.083,34          | 1.083,34          | 1.083,34          | 1.083,34          | 1.083,32          | 1.083,32          |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 4.000,00            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,68            | 666,68            |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE             | 106.000,00          | 17.666,66         | 17.666,66         | 17.666,66         | 17.666,66         | 17.666,68         | 17.666,68         |
| 46907100000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO      | 175.000,00          | 29.166,66         | 29.166,66         | 29.166,66         | 29.166,66         | 29.166,68         | 29.166,68         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>  |   | <b>3.058.500,00</b> | <b>509.750,02</b> | <b>509.750,02</b> | <b>509.750,02</b> | <b>509.750,02</b> | <b>509.749,96</b> | <b>509.749,96</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição   | Orçado               | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR<sup>A</sup></b> |   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 31900400000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.490.000,00         | 248.333,32          | 248.333,32          | 248.333,32          | 248.333,32          | 248.333,36          | 248.333,36          |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.090.000,00         | 348.333,34          | 348.333,34          | 348.333,34          | 348.333,34          | 348.333,32          | 348.333,32          |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 714.500,00           | 119.083,34          | 119.083,34          | 119.083,34          | 119.083,34          | 119.083,32          | 119.083,32          |
| 31909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 9.000,00             | 1.500,04            | 1.500,04            | 1.500,04            | 1.500,04            | 1.499,92            | 1.499,92            |
| 33309300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00             | 166,68              | 166,68              | 166,68              | 166,68              | 166,64              | 166,64              |
| 33504100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 69.000,00            | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           | 11.500,00           |
| 33504300000  | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.000,00             | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,32              | 833,32              |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 34.000,00            | 5.666,66            | 5.666,66            | 5.666,66            | 5.666,66            | 5.666,68            | 5.666,68            |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.075.500,00         | 179.249,98          | 179.249,98          | 179.249,98          | 179.249,98          | 179.250,04          | 179.250,04          |
| 33903100000  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,32            | 3.333,32            |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 59.500,00            | 9.916,70            | 9.916,70            | 9.916,70            | 9.916,70            | 9.916,60            | 9.916,60            |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 2.065.500,00         | 344.250,04          | 344.250,04          | 344.250,04          | 344.250,04          | 344.249,92          | 344.249,92          |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 9.500,00             | 1.583,36            | 1.583,36            | 1.583,36            | 1.583,36            | 1.583,28            | 1.583,28            |
| 33909300000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 4.000,00             | 666,66              | 666,66              | 666,66              | 666,66              | 666,68              | 666,68              |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 2.413.500,00         | 402.250,00          | 402.250,00          | 402.250,00          | 402.250,00          | 402.250,00          | 402.250,00          |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 481.000,00           | 80.166,64           | 80.166,64           | 80.166,64           | 80.166,64           | 80.166,72           | 80.166,72           |
| 44906100000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 240.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>   |   | <b>10.781.000,00</b> | <b>1.796.833,44</b> | <b>1.796.833,44</b> | <b>1.796.833,44</b> | <b>1.796.833,44</b> | <b>1.796.833,12</b> | <b>1.796.833,12</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                                     | Descrição   | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3171700000                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 15.000,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 3190040000                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 1.424.000,00        | 237.333,36        | 237.333,36        | 237.333,36        | 237.333,36        | 237.333,28        | 237.333,28        |
| 3190110000                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 906.000,00          | 150.999,98        | 150.999,98        | 150.999,98        | 150.999,98        | 151.000,04        | 151.000,04        |
| 3190130000                                 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 490.000,00          | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,68         | 81.666,68         |
| 3190920000                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.500,00            | 750,02            | 750,02            | 750,02            | 750,02            | 749,96            | 749,96            |
| 3350410000                                 | CONTRIBUIÇÕES                                       | 18.000,00           | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3371700000                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 230.000,00          | 38.333,34         | 38.333,34         | 38.333,34         | 38.333,34         | 38.333,32         | 38.333,32         |
| 3390140000                                 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 71.500,00           | 11.916,68         | 11.916,68         | 11.916,68         | 11.916,68         | 11.916,64         | 11.916,64         |
| 3390300000                                 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 608.000,00          | 101.333,26        | 101.333,26        | 101.333,26        | 101.333,26        | 101.333,48        | 101.333,48        |
| 3390320000                                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.000,00           | 5.333,34          | 5.333,34          | 5.333,34          | 5.333,34          | 5.333,32          | 5.333,32          |
| 3390330000                                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,68            | 166,68            |
| 3390360000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 38.000,00           | 6.333,40          | 6.333,40          | 6.333,40          | 6.333,40          | 6.333,20          | 6.333,20          |
| 3390390000                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA        | 443.000,00          | 73.833,38         | 73.833,38         | 73.833,38         | 73.833,38         | 73.833,24         | 73.833,24         |
| 3390920000                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 3.500,00            | 583,36            | 583,36            | 583,36            | 583,36            | 583,28            | 583,28            |
| 3390930000                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 5.000,00            | 833,32            | 833,32            | 833,32            | 833,32            | 833,36            | 833,36            |
| 4471700000                                 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 5.000,00            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,32            | 833,32            |
| 4490510000                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 415.000,00          | 69.166,66         | 69.166,66         | 69.166,66         | 69.166,66         | 69.166,68         | 69.166,68         |
| 4490520000                                 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 290.500,00          | 48.416,70         | 48.416,70         | 48.416,70         | 48.416,70         | 48.416,60         | 48.416,60         |
| 4490930000                                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 2.500,00            | 416,66            | 416,66            | 416,66            | 416,66            | 416,68            | 416,68            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                     |   | <b>5.002.500,00</b> | <b>833.750,12</b> | <b>833.750,12</b> | <b>833.750,12</b> | <b>833.750,12</b> | <b>833.749,76</b> | <b>833.749,76</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 31900400000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 225.000,00          | 37.500,02         | 37.500,02         | 37.500,02         | 37.500,02         | 37.499,96         | 37.499,96         |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 295.000,00          | 49.166,68         | 49.166,68         | 49.166,68         | 49.166,68         | 49.166,64         | 49.166,64         |
| 31909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00              | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,32             | 83,32             |
| 33900800000   | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS                     | 5.000,00            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,32            | 833,32            |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 35.500,00           | 5.916,66          | 5.916,66          | 5.916,66          | 5.916,66          | 5.916,68          | 5.916,68          |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 220.000,00          | 36.666,68         | 36.666,68         | 36.666,68         | 36.666,68         | 36.666,64         | 36.666,64         |
| 33903200000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 80.000,00           | 13.333,32         | 13.333,32         | 13.333,32         | 13.333,32         | 13.333,36         | 13.333,36         |
| 33903300000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 4.000,00            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,68            | 666,68            |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 129.000,00          | 21.499,98         | 21.499,98         | 21.499,98         | 21.499,98         | 21.500,04         | 21.500,04         |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 186.500,00          | 31.083,34         | 31.083,34         | 31.083,34         | 31.083,34         | 31.083,32         | 31.083,32         |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,68            | 166,68            |
| 33909300000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.000,00            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,66            | 166,68            | 166,68            |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 535.000,00          | 89.166,70         | 89.166,70         | 89.166,70         | 89.166,70         | 89.166,60         | 89.166,60         |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 51.500,00           | 8.583,30          | 8.583,30          | 8.583,30          | 8.583,30          | 8.583,40          | 8.583,40          |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>  |   | <b>1.769.000,00</b> | <b>294.833,34</b> | <b>294.833,34</b> | <b>294.833,34</b> | <b>294.833,34</b> | <b>294.833,32</b> | <b>294.833,32</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição                                       | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3171700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00           | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,66          | 1.666,68          | 1.666,68          |
| 3190040000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 350.000,00          | 58.333,32         | 58.333,32         | 58.333,32         | 58.333,32         | 58.333,36         | 58.333,36         |
| 3190110000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 520.000,00          | 86.666,66         | 86.666,66         | 86.666,66         | 86.666,66         | 86.666,68         | 86.666,68         |
| 3371700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.000,00           | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 3390140000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 3390300000  | MATERIAL DE CONSUMO                             | 238.000,00          | 39.666,66         | 39.666,66         | 39.666,66         | 39.666,66         | 39.666,68         | 39.666,68         |
| 3390360000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 4.000,00            | 666,68            | 666,68            | 666,68            | 666,68            | 666,64            | 666,64            |
| 3390390000  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    | 339.500,00          | 56.583,32         | 56.583,32         | 56.583,32         | 56.583,32         | 56.583,36         | 56.583,36         |
| 3390920000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 3390930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 500,00              | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,32             | 83,32             |
| 4471700000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO   | 8.000,00            | 1.333,34          | 1.333,34          | 1.333,34          | 1.333,34          | 1.333,32          | 1.333,32          |
| 4490510000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 1.945.000,00        | 324.166,62        | 324.166,62        | 324.166,62        | 324.166,62        | 324.166,76        | 324.166,76        |
| 4490520000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE               | 325.500,00          | 54.250,00         | 54.250,00         | 54.250,00         | 54.250,00         | 54.250,00         | 54.250,00         |
| 4490610000  | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                            | 490.000,00          | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,66         | 81.666,68         | 81.666,68         |
| 4490930000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,34            | 833,32            | 833,32            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>  |   | <b>4.254.500,00</b> | <b>709.083,28</b> | <b>709.083,28</b> | <b>709.083,28</b> | <b>709.083,28</b> | <b>709.083,44</b> | <b>709.083,44</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Orçado              | 1º Bimestre       | 2º Bimestre       | 3º Bimestre       | 4º Bimestre       | 5º Bimestre       | 6º Bimestre       |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR</b> |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3171700000                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 4.000,00            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,66            | 666,68            | 666,68            |
| 3190040000                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 70.000,00           | 11.666,68         | 11.666,68         | 11.666,68         | 11.666,68         | 11.666,64         | 11.666,64         |
| 3190110000                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 395.000,00          | 65.833,34         | 65.833,34         | 65.833,34         | 65.833,34         | 65.833,32         | 65.833,32         |
| 3190920000                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00            | 166,68            | 166,68            | 166,68            | 166,68            | 166,64            | 166,64            |
| 3371700000                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 6.000,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 3390140000                                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 7.500,00            | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          | 1.250,00          |
| 3390300000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 715.000,00          | 119.166,70        | 119.166,70        | 119.166,70        | 119.166,70        | 119.166,60        | 119.166,60        |
| 3390320000                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 180.000,00          | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 3390360000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 5.000,00            | 833,38            | 833,38            | 833,38            | 833,38            | 833,24            | 833,24            |
| 3390390000                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA        | 540.500,00          | 90.083,36         | 90.083,36         | 90.083,36         | 90.083,36         | 90.083,28         | 90.083,28         |
| 3390920000                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 500,00              | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,32             | 83,32             |
| 3390930000                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 500,00              | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,34             | 83,32             | 83,32             |
| 4471700000                                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 2.000,00            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,34            | 333,32            | 333,32            |
| 4490510000                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 385.000,00          | 64.166,70         | 64.166,70         | 64.166,70         | 64.166,70         | 64.166,60         | 64.166,60         |
| 4490520000                                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 745.500,00          | 124.250,00        | 124.250,00        | 124.250,00        | 124.250,00        | 124.250,00        | 124.250,00        |
| 4490930000                                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 3.000,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                          |   | <b>3.060.500,00</b> | <b>510.083,52</b> | <b>510.083,52</b> | <b>510.083,52</b> | <b>510.083,52</b> | <b>510.082,96</b> | <b>510.082,96</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código   | Descrição   | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|--|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3171700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 4.000,00          | 666,66           | 666,66           | 666,66           | 666,66           | 666,68           | 666,68           |
| 3190040000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 60.000,00         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 3190110000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 70.000,00         | 11.666,66        | 11.666,66        | 11.666,66        | 11.666,66        | 11.666,68        | 11.666,68        |
| 3371700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS     | 6.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3390140000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 2.000,00          | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,32           | 333,32           |
| 3390300000   | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 41.500,00         | 6.916,66         | 6.916,66         | 6.916,66         | 6.916,66         | 6.916,68         | 6.916,68         |
| 3390320000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00         | 1.666,66         | 1.666,66         | 1.666,66         | 1.666,66         | 1.666,68         | 1.666,68         |
| 3390360000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.500,00          | 250,02           | 250,02           | 250,02           | 250,02           | 249,96           | 249,96           |
| 3390390000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA        | 215.000,00        | 35.833,34        | 35.833,34        | 35.833,34        | 35.833,34        | 35.833,32        | 35.833,32        |
| 3390930000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 500,00            | 83,34            | 83,34            | 83,34            | 83,34            | 83,32            | 83,32            |
| 4471700000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 2.000,00          | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,34           | 333,32           | 333,32           |
| 4490520000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                   | 18.500,00         | 3.083,34         | 3.083,34         | 3.083,34         | 3.083,34         | 3.083,32         | 3.083,32         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                             |   | <b>431.000,00</b> | <b>71.833,36</b> | <b>71.833,36</b> | <b>71.833,36</b> | <b>71.833,36</b> | <b>71.833,28</b> | <b>71.833,28</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código  | Descrição   | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|---|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b> |   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31900100000   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 500,00            | 83,34            | 83,34            | 83,34            | 83,34            | 83,32            | 83,32            |
| 31901100000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 235.000,00        | 39.166,66        | 39.166,66        | 39.166,66        | 39.166,66        | 39.166,68        | 39.166,68        |
| 31901300000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 49.000,00         | 8.166,66         | 8.166,66         | 8.166,66         | 8.166,66         | 8.166,68         | 8.166,68         |
| 33901400000   | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 4.000,00          | 666,68           | 666,68           | 666,68           | 666,68           | 666,64           | 666,64           |
| 33903000000   | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 62.500,00         | 10.416,68        | 10.416,68        | 10.416,68        | 10.416,68        | 10.416,64        | 10.416,64        |
| 33903600000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.500,00          | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           | 250,00           |
| 33903900000   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA          | 178.200,00        | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        | 29.700,00        |
| 33904700000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 5.800,00          | 966,66           | 966,66           | 966,66           | 966,66           | 966,68           | 966,68           |
| 33909200000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.000,00          | 166,68           | 166,68           | 166,68           | 166,68           | 166,64           | 166,64           |
| 44905100000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 15.000,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 44905200000   | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                     | 27.500,00         | 4.583,36         | 4.583,36         | 4.583,36         | 4.583,36         | 4.583,28         | 4.583,28         |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>                                |   | <b>580.000,00</b> | <b>96.666,72</b> | <b>96.666,72</b> | <b>96.666,72</b> | <b>96.666,72</b> | <b>96.666,56</b> | <b>96.666,56</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                               | Descrição               | Orçado            | 1º Bimestre      | 2º Bimestre      | 3º Bimestre      | 4º Bimestre      | 5º Bimestre      | 6º Bimestre      |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9999990000                           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00        | 41.666,66        | 41.666,66        | 41.666,66        | 41.666,66        | 41.666,68        | 41.666,68        |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>               |                         | <b>250.000,00</b> | <b>41.666,66</b> | <b>41.666,66</b> | <b>41.666,66</b> | <b>41.666,66</b> | <b>41.666,68</b> | <b>41.666,68</b> |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código                          | Descrição   | Orçado               | 1º Bimestre         | 2º Bimestre         | 3º Bimestre         | 4º Bimestre         | 5º Bimestre         | 6º Bimestre         |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>             |   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3171700000                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     | 33.000,00            | 5.499,98            | 5.499,98            | 5.499,98            | 5.499,98            | 5.500,04            | 5.500,04            |
| 3190010000                      | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS               | 500,00               | 83,34               | 83,34               | 83,34               | 83,34               | 83,32               | 83,32               |
| 3190040000                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 3.850.000,00         | 641.666,68          | 641.666,68          | 641.666,68          | 641.666,68          | 641.666,64          | 641.666,64          |
| 3190110000                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 6.671.000,00         | 1.111.833,32        | 1.111.833,32        | 1.111.833,32        | 1.111.833,32        | 1.111.833,36        | 1.111.833,36        |
| 3190130000                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 2.161.500,00         | 360.250,00          | 360.250,00          | 360.250,00          | 360.250,00          | 360.250,00          | 360.250,00          |
| 3190910000                      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 20.000,00            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,32            | 3.333,32            |
| 3190920000                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 22.000,00            | 3.666,76            | 3.666,76            | 3.666,76            | 3.666,76            | 3.666,48            | 3.666,48            |
| 3290210000                      | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 35.000,00            | 5.833,34            | 5.833,34            | 5.833,34            | 5.833,34            | 5.833,32            | 5.833,32            |
| 3330930000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.000,00             | 166,68              | 166,68              | 166,68              | 166,68              | 166,64              | 166,64              |
| 3350410000                      | CONTRIBUIÇÕES   | 112.000,00           | 18.666,68           | 18.666,68           | 18.666,68           | 18.666,68           | 18.666,64           | 18.666,64           |
| 3350430000                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 5.000,00             | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,32              | 833,32              |
| 3371700000                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     | 257.000,00           | 42.833,34           | 42.833,34           | 42.833,34           | 42.833,34           | 42.833,32           | 42.833,32           |
| 3390080000                      | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 5.000,00             | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,34              | 833,32              | 833,32              |
| 3390140000                      | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 217.000,00           | 36.166,72           | 36.166,72           | 36.166,72           | 36.166,72           | 36.166,56           | 36.166,56           |
| 3390300000                      | MATERIAL DE CONSUMO   | 3.220.800,00         | 536.799,92          | 536.799,92          | 536.799,92          | 536.799,92          | 536.800,16          | 536.800,16          |
| 3390310000                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,34            | 3.333,32            | 3.333,32            |
| 3390320000                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 302.000,00           | 50.333,32           | 50.333,32           | 50.333,32           | 50.333,32           | 50.333,36           | 50.333,36           |
| 3390330000                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 18.000,00            | 2.999,98            | 2.999,98            | 2.999,98            | 2.999,98            | 3.000,04            | 3.000,04            |
| 3390360000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 311.000,00           | 51.833,60           | 51.833,60           | 51.833,60           | 51.833,60           | 51.832,80           | 51.832,80           |
| 3390390000                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                        | 5.505.900,00         | 917.650,16          | 917.650,16          | 917.650,16          | 917.650,16          | 917.649,68          | 917.649,68          |
| 3390410000                      | CONTRIBUIÇÕES   | 18.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 3390470000                      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 285.800,00           | 47.633,32           | 47.633,32           | 47.633,32           | 47.633,32           | 47.633,36           | 47.633,36           |
| 3390910000                      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 60.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3390920000                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 22.000,00            | 3.666,74            | 3.666,74            | 3.666,74            | 3.666,74            | 3.666,52            | 3.666,52            |
| 3390930000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 28.000,00            | 4.666,66            | 4.666,66            | 4.666,66            | 4.666,66            | 4.666,68            | 4.666,68            |
| 4471700000                      | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                       | 17.000,00            | 2.833,36            | 2.833,36            | 2.833,36            | 2.833,36            | 2.833,28            | 2.833,28            |
| 4490510000                      | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 5.785.500,00         | 964.250,00          | 964.250,00          | 964.250,00          | 964.250,00          | 964.250,00          | 964.250,00          |
| 4490520000                      | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                   | 2.350.500,00         | 391.750,02          | 391.750,02          | 391.750,02          | 391.750,02          | 391.749,96          | 391.749,96          |
| 4490610000                      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 730.000,00           | 121.666,66          | 121.666,66          | 121.666,66          | 121.666,66          | 121.666,68          | 121.666,68          |
| 4490930000                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 10.500,00            | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            | 1.750,00            |
| 4690710000                      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                            | 175.000,00           | 29.166,66           | 29.166,66           | 29.166,66           | 29.166,66           | 29.166,68           | 29.166,68           |
| 9999990000                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | 250.000,00           | 41.666,66           | 41.666,66           | 41.666,66           | 41.666,66           | 41.666,68           | 41.666,68           |
| <b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>          |   | <b>32.500.000,00</b> | <b>5.416.667,26</b> | <b>5.416.667,26</b> | <b>5.416.667,26</b> | <b>5.416.667,26</b> | <b>5.416.665,48</b> | <b>5.416.665,48</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |   | <b>0,00</b>          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Total Líquido:</b>           |   | <b>32.500.000,00</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2014**

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|--------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

\_\_\_\_\_  
JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO  
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA  
Lei Nº 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E ,F

RECEITA

| CLASSIFICAÇÃO  | RECEITA ARRECADADA   |                      |                      | RECEITA PREVISTA     |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                | 19.088.841,84        | 23.206.086,94        | 24.884.963,45        | 23.165.000,00        | 25.588.700,00        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 546.238,88           | 646.918,58           | 846.427,05           | 786.500,00           | 845.300,00           |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 18.632,53            | 19.903,76            | 24.292,28            | 30.000,00            | 35.000,00            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 120.344,57           | 234.794,88           | 197.888,83           | 146.500,00           | 147.000,00           |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                                       | 0,00                 | 0,00                 | 15.818,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 375.573,86           | 412.898,92           | 466.139,35           | 759.000,00           | 872.500,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 17.915.331,00        | 21.663.197,43        | 23.192.655,93        | 21.249.500,00        | 23.457.700,00        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 112.721,00           | 228.373,37           | 141.742,01           | 173.500,00           | 206.200,00           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                               | 1.426.385,30         | 1.421.782,07         | 1.648.237,54         | 2.895.000,00         | 9.763.300,00         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 500.000,00           |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 70.000,00            | 120.000,00           |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 1.426.385,30         | 1.421.782,07         | 1.648.237,54         | 2.825.000,00         | 9.143.300,00         |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>                       | -2.467.377,11        | -2.912.796,21        | -2.944.958,86        | -2.460.000,00        | -2.852.000,00        |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA                      | -2.467.377,11        | -2.912.796,21        | -2.944.958,86        | -2.460.000,00        | -2.852.000,00        |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>18.047.850,03</b> | <b>21.715.072,80</b> | <b>23.588.242,13</b> | <b>23.600.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b> |

DESPESA

| CLASSIFICAÇÃO                                      | DESPESA REALIZADA    |                      |                      | DESPESA PREVISTA     |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2010                 | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2014                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                          | 15.369.593,21        | 17.342.615,39        | 19.465.862,99        | 18.793.215,00        | 23.181.500,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 8.758.872,78         | 9.503.664,76         | 10.921.293,76        | 11.453.600,00        | 12.758.000,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 0,00                 | 0,00                 | 9.117,46             | 60.000,00            | 35.000,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 6.610.720,43         | 7.838.950,63         | 8.535.451,77         | 7.279.615,00         | 10.388.500,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | 2.358.831,27         | 3.916.615,10         | 4.031.866,96         | 4.606.785,00         | 9.068.500,00         |
| INVESTIMENTOS                                      | 2.344.707,93         | 3.837.402,67         | 3.902.005,92         | 4.426.785,00         | 8.893.500,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                              | 14.123,34            | 79.212,43            | 129.861,04           | 180.000,00           | 175.000,00           |
| <b>RESERVA DOS RPPS</b>                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 250.000,00           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200.000,00           | 250.000,00           |
| <b>TOTAIS</b>                                      | <b>17.728.424,48</b> | <b>21.259.230,49</b> | <b>23.497.729,95</b> | <b>23.600.000,00</b> | <b>32.500.000,00</b> |