

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013**

| Receita | Valor | Total | Despesa | Total |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 410000000000 RECEITAS CORRENTES | | 23.165.000,00 | 01 Legislativa | 1.259.000,00 |
| 411000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA | 786.500,00 | | 02 Judiciária | |
| 412000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | | 03 Essencial à Justiça | 180.500,00 |
| 413000000000 RECEITA PATRIMONIAL | 146.500,00 | | 04 Administração | 3.002.150,00 |
| 414000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA | | | 05 Defesa Nacional | |
| 415000000000 RECEITA INDUSTRIAL | 20.000,00 | | 06 Segurança Pública | |
| 416000000000 RECEITA DE SERVIÇOS | 759.000,00 | | 07 Relações Exteriores | |
| 417000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.249.500,00 | | 08 Assistência Social | 1.256.500,00 |
| 419000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 173.500,00 | | 09 Previdência Social | 650.200,00 |
| 420000000000 RECEITAS DE CAPITAL | | 2.895.000,00 | 10 Saúde | 4.005.685,00 |
| 421000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 11 Trabalho | 33.000,00 |
| 422000000000 ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | | 12 Educação | 7.183.000,00 |
| 423000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 13 Cultura | 123.900,00 |
| 424000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.825.000,00 | | 14 Direitos da Cidadania | |
| 425000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 15 Urbanismo | 1.802.865,00 |
| 470000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM | | | 16 Habitação | 194.000,00 |
| 471000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT | | | 17 Saneamento | 458.500,00 |
| 472000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇ | | | 18 Gestão Ambiental | 171.000,00 |
| 473000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN | | | 19 Ciência e Tecnologia | |
| 475000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT | | | 20 Agricultura | 1.580.000,00 |
| 476000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN | | | 21 Organização Agrária | |
| 479000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAOR | | | 22 Indústria | |
| 480000000000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 23 Comércio e Serviços | 23.500,00 |
| 482000000000 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 24 Comunicações | |
| 483000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | 25 Energia | |
| 484000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | 26 Transporte | 676.700,00 |
| 485000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 27 Desporto e Lazer | 304.300,00 |
| 490000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (2.460.000,00) | 28 Encargos especiais | 495.200,00 |
| 492000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO | | | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
| 497000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | (2.460.000,00) | | | |
| Total da Receita Orçamentária | | 23.600.000,00 | Total da Despesa Orçamentária | 23.600.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | | Total da Despesa Intra-Orçamentária | |
| Total da Receita Líquida | | 23.600.000,00 | Total da Despesa Líquida | 23.600.000,00 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | | | | |
| 331900400000 | 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 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,34 | 28.333,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.000,00 | 6.333,34 | 6.333,34 | 6.333,34 | 6.333,34 | 6.333,34 | 6.333,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,30 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,30 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,30 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,34 | 8.333,30 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.259.000,00 | 209.833,38 | 209.833,38 | 209.833,38 | 209.833,38 | 209.833,38 | 209.833,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | 19.999,98 | 19.999,98 | 19.999,98 | 19.999,98 | 19.999,98 | 20.000,10 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 113.333,34 | 113.333,34 | 113.333,34 | 113.333,34 | 113.333,34 | 113.333,30 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | 108.333,34 | 108.333,34 | 108.333,34 | 108.333,34 | 108.333,34 | 108.333,30 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,30 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 333901400000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.900,00 | 8.983,36 | 8.983,36 | 8.983,36 | 8.983,36 | 8.983,36 | 8.983,20 |
| 333903100000 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 8.000,00 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,30 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.300,00 | 716,66 | 716,66 | 716,66 | 716,66 | 716,66 | 716,70 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 333.200,00 | 55.533,30 | 55.533,30 | 55.533,30 | 55.533,30 | 55.533,30 | 55.533,50 |
| 333904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,68 | 41.666,68 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 | 1.999,98 | 1.999,98 | 1.999,98 | 1.999,98 | 1.999,98 | 2.000,10 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,02 | 29.999,98 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 2.365.700,00 | 394.283,30 | 394.283,30 | 394.283,30 | 394.283,30 | 394.283,34 | 394.283,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 246.000,00 | 41.000,02 | 41.000,02 | 41.000,02 | 41.000,02 | 41.000,02 | 40.999,90 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 242.000,00 | 40.333,34 | 40.333,34 | 40.333,34 | 40.333,34 | 40.333,34 | 40.333,30 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 28.500,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 4.750,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 171.500,00 | 28.583,34 | 28.583,34 | 28.583,34 | 28.583,34 | 28.583,34 | 28.583,30 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 140.000,00 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,30 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,70 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 132.000,00 | 22.000,06 | 22.000,06 | 22.000,06 | 22.000,06 | 22.000,08 | 21.999,68 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 | 18.333,36 | 18.333,36 | 18.333,36 | 18.333,36 | 18.333,36 | 18.333,20 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 326.000,00 | 54.333,34 | 54.333,34 | 54.333,34 | 54.333,34 | 54.333,32 | 54.333,32 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.500,00 | 8.583,32 | 8.583,32 | 8.583,32 | 8.583,32 | 8.583,32 | 8.583,40 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,32 | 3.333,32 |
| 344909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,70 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 1.473.500,00 | 245.583,46 | 245.583,46 | 245.583,46 | 245.583,46 | 245.583,44 | 245.582,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,32 | 33.333,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.430.500,00 | 571.750,04 | 571.750,04 | 571.750,04 | 571.750,04 | 571.750,02 | 571.749,82 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.016.800,00 | 1.002.799,98 | 1.002.799,98 | 1.002.799,98 | 1.002.799,98 | 1.002.799,98 | 1.002.800,10 |
| 331901300000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.995.000,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 332.500,00 |
| 331909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.300,00 | 1.050,10 | 1.050,10 | 1.050,10 | 1.050,10 | 1.050,10 | 1.049,50 |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 333504100000 | CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 333504300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 333714100000 | CONTRIBUIÇÕES | 205.000,00 | 34.166,66 | 34.166,66 | 34.166,66 | 34.166,66 | 34.166,66 | 34.166,70 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 163.300,00 | 27.216,74 | 27.216,74 | 27.216,74 | 27.216,74 | 27.216,72 | 27.216,32 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.939.650,00 | 323.275,16 | 323.275,16 | 323.275,16 | 323.275,16 | 323.275,14 | 323.274,22 |
| 333903100000 | PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 15.000,00 | 2.500,02 | 2.500,02 | 2.500,02 | 2.500,02 | 2.500,02 | 2.499,90 |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 329.300,00 | 54.883,34 | 54.883,34 | 54.883,34 | 54.883,34 | 54.883,36 | 54.883,28 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.000,00 | 2.166,68 | 2.166,68 | 2.166,68 | 2.166,68 | 2.166,68 | 2.166,60 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 263.365,00 | 43.894,50 | 43.894,50 | 43.894,50 | 43.894,50 | 43.894,50 | 43.892,50 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 4.002.200,00 | 667.033,44 | 667.033,44 | 667.033,44 | 667.033,44 | 667.033,44 | 667.032,80 |
| 333904100000 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 333904700000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 255.200,00 | 42.533,32 | 42.533,32 | 42.533,32 | 42.533,32 | 42.533,34 | 42.533,38 |
| 333909100000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.600,00 | 1.933,40 | 1.933,40 | 1.933,40 | 1.933,40 | 1.933,40 | 1.933,00 |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000,00 | 1.166,70 | 1.166,70 | 1.166,70 | 1.166,70 | 1.166,68 | 1.166,52 |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.235.785,00 | 372.630,80 | 372.630,80 | 372.630,80 | 372.630,80 | 372.630,78 | 372.631,02 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.042.500,00 | 340.416,70 | 340.416,70 | 340.416,70 | 340.416,70 | 340.416,68 | 340.416,52 |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 140.000,00 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,34 | 23.333,30 |
| 344909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.500,00 | 1.416,68 | 1.416,68 | 1.416,68 | 1.416,68 | 1.416,64 | 1.416,64 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 180.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,02 | 29.999,98 |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,34 | 33.333,32 | 33.333,32 |
| TOTAL DO ÓRGÃO: | | 23.600.000,00 | 3.933.334,28 | 3.933.334,28 | 3.933.334,28 | 3.933.334,28 | 3.933.334,16 | 3.933.328,72 |
| Total Intra-Orçamentário | | 0,00 | | | | | | |
| Total Líquido: | | 23.600.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI PREFEITO MUNICIPAL | | | RENATO JOSÉ ZOZANELLI CONTADOR CRC 4569/O-0 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 411120203000 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 150.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 411120431001 | IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,30 |
| 411120431002 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 411120431003 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 411120801000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | 80.000,00 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,34 | 13.333,30 |
| 411130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 360.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 411211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.000,00 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,34 | 1.333,30 |
| 411212500002 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 411212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 411212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 4.500,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 411213000999 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 411213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 15.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 411222800000 | TAXA DE CEMITÉRIOS | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 411229000001 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 411229000999 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 411229901000 | TAXA DE EXPEDIENTE | 14.000,00 | 2.333,34 | 2.333,34 | 2.333,34 | 2.333,34 | 2.333,34 | 2.333,30 |
| 411229999999 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.500,00 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,34 | 583,30 |
| 411309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 412300000000 | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 30.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 413220000001 | RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES | 1.000,00 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,66 | 166,70 |
| 413250101000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES | 25.000,00 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,66 | 4.166,70 |
| 413250102001 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40% | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 413250102002 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 60% | 7.000,00 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,66 | 1.166,68 |
| 413250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 413250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE | 500,00 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,34 | 83,30 |
| 413250106000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE | 5.000,00 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,34 | 833,30 |
| 413250109000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) | 800,00 | 133,34 | 133,34 | 133,34 | 133,34 | 133,34 | 133,30 |
| 413250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS) | 22.000,00 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,66 | 3.666,70 |
| 413250151000 | 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 |
| 413250152000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUC AÇÃO) | 1.500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 413250153000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE) | 4.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,70 |
| 413250199001 | REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 413250199002 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FEAS | 4.000,00 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,66 | 666,70 |
| 413250201000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | 10.000,00 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,66 | 1.666,70 |
| 413250299999 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 36.700,00 | 6.116,66 | 6.116,66 | 6.116,66 | 6.116,66 | 6.116,66 | 6.116,70 |
| 415202800000 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | 20.000,00 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,34 | 3.333,30 |
| 416000599001 | RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 250.000,00 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,66 | 41.666,70 |
| 416001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.000,00 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,34 | 333,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Orçado | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 424720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | 75.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 424720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | 400.000,00 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,66 | 66.666,70 |
| 424729900000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | 750.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 497210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | (1.100.000,00) | (183.333,34) | (183.333,34) | (183.333,34) | (183.333,34) | (183.333,34) | (183.333,30) |
| 497210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | (4.000,00) | (666,66) | (666,66) | (666,66) | (666,66) | (666,66) | (666,70) |
| 497213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C . N° 87/96 | (14.000,00) | (2.333,34) | (2.333,34) | (2.333,34) | (2.333,34) | (2.333,34) | (2.333,30) |
| 497220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | (1.240.000,00) | (206.666,66) | (206.666,66) | (206.666,66) | (206.666,66) | (206.666,68) | (206.666,68) |
| 497220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | (52.000,00) | (8.666,66) | (8.666,66) | (8.666,66) | (8.666,66) | (8.666,66) | (8.666,70) |
| 497220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | (50.000,00) | (8.333,34) | (8.333,34) | (8.333,34) | (8.333,34) | (8.333,34) | (8.333,30) |
| Total Geral: | | 23.600.000,00 | 3.933.333,36 | 3.933.333,36 | 3.933.333,36 | 3.933.333,36 | 3.933.333,34 | 3.933.333,22 |
| Total Intra-Orçamentário | | 0,00 | | | | | | |
| Total Líquido: | | 23.600.000,00 | | | | | | |

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC 4569/O-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

| Receita | Valor | Total | Despesa | Valor | Total |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | 23.165.000,00 | DESPESAS CORRENTES | | 18.793.215,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 786.500,00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.453.600,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 30.000,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 60.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAI | 146.500,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.279.615,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 20.000,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 759.000,00 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.249.500,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 173.500,00 | | | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (2.460.000,00) | SUPERÁVIT | | 1.911.785,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃ | | | | | |
| DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCI ^A | (2.460.000,00) | | | | |
| Total: | | 20.705.000,00 | Total: | | 20.705.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.895.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.606.785,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | INVESTIMENTOS | 4.426.785,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 180.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.825.000,00 | | RESERVA DOS RPPS | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | | |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DE CONTINGÊNCI ^A | 200.000,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| DEFÍCIT | | 1.911.785,00 | | | |
| Total: | | 4.806.785,00 | Total: | | 4.806.785,00 |
| RECEITAS CORRENTES | | 23.165.000,00 | DESPESAS CORRENTES | | 18.793.215,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 2.895.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 4.606.785,00 |
| RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DOS RPPS | | |
| RECEITAS DE CAPITAL – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | (2.460.000,00) | | | |
| Total: | | 23.600.000,00 | Total: | | 23.600.000,00 |
| Total da Receita Intra-Orçamentária | | | Total da Despesa Intra-Orçamentária | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

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

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | |
| Total da Receita Líquida | 23.600.000,00 | Total da Despesa Líquida | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | |
| 330000000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.075.000,00 |
| 331000000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 488.000,00 | |
| 331900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 488.000,00 | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 246.000,00 | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 242.000,00 | | | |
| 333000000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 587.000,00 | |
| 333900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 587.000,00 | | |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 28.500,00 | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 171.500,00 | | | |
| 333903200000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 140.000,00 | | | |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 4.000,00 | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 132.000,00 | | | |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 110.000,00 | | | |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 500,00 | | | |
| 333909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 500,00 | | | |
| 340000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 398.500,00 |
| 344000000000 | INVESTIMENTOS | | | | 398.500,00 | |
| 344900000000 | APLICACOES DIRETAS | | | 398.500,00 | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 326.000,00 | | | |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 51.500,00 | | | |
| 344906100000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 20.000,00 | | | |
| 344909300000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 1.473.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Subelemento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | | | | | |
| 399990000000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.000,00 | | |
| 399999900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 | | | |
| Total: | | | | | | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | | | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZOZANELLI
CONTADOR CRC 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 41000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | 23.165.000,00 |
| 41100000000 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | 786.500,00 | |
| 41110000000 | IMPOSTOS | | | | | 695.000,00 | | |
| 41112000000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | 335.000,00 | | | |
| 41112020000 | IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 150.000,00 | | | | |
| 411120203000 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | | 150.000,00 | | | | | |
| 41112040000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 105.000,00 | | | | |
| 411120431000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO | | 105.000,00 | | | | | |
| 411120431001 | IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES | 80.000,00 | | | | | | |
| 411120431002 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | | | | |
| 411120431003 | IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | | | | | | |
| 41112080000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS | | | 80.000,00 | | | | |
| 411120801000 | IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/ IMÓVEIS | | 80.000,00 | | | | | |
| 41113000000 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | | | 360.000,00 | | | |
| 41113050000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 360.000,00 | | | | |
| 411130501000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 360.000,00 | | | | | |
| 41120000000 | TAXAS | | | | | 81.500,00 | | |
| 41121000000 | TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | | 43.500,00 | | | |
| 411211700000 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | 8.000,00 | | | | |
| 411212500000 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | | | 15.000,00 | | | | |
| 411212500002 | TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 15.000,00 | | | | | | |
| 411212800000 | TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL | | | 500,00 | | | | |
| 411212900000 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | | | 4.500,00 | | | | |
| 411213000000 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | | | 500,00 | | | | |
| 411213000999 | TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE | 500,00 | | | | | | |
| 411213100000 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | | | 15.000,00 | | | | |
| 411220000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | 38.000,00 | | | |
| 411222800000 | TAXA DE CEMITÉRIOS | | | 500,00 | | | | |
| 411229000000 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | | | 20.000,00 | | | | |
| 411229000001 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 10.000,00 | | | | | | |
| 411229000999 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 10.000,00 | | | | | | |
| 411229900000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 17.500,00 | | | | |
| 411229901000 | TAXA DE EXPEDIENTE | | 14.000,00 | | | | | |
| 411229999000 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 3.500,00 | | | | | |
| 411229999999 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.500,00 | | | | | | |
| 411300000000 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | | | | 10.000,00 | | |
| 411309900000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 10.000,00 | | | | |
| 412000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | 30.000,00 | |
| 412300000000 | CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 30.000,00 | | |
| 413000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | 146.500,00 | |
| 413200000000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | | 146.500,00 | | |
| 413220000000 | DIVIDENDOS | | | | 1.000,00 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 413220000001 | RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES | 1.000,00 | | | | | | |
| 413250000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | 145.500,00 | | | |
| 413250100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | | 98.800,00 | | | | |
| 413250101000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES | | 25.000,00 | | | | | |
| 413250102000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB | | 8.500,00 | | | | | |
| 413250102001 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40% | 1.500,00 | | | | | | |
| 413250102002 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 60% | 7.000,00 | | | | | | |
| 413250103000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE | | 20.000,00 | | | | | |
| 413250105000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE | | 500,00 | | | | | |
| 413250106000 | REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE | | 5.000,00 | | | | | |
| 413250109000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) | | 800,00 | | | | | |
| 413250110000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS) | | 22.000,00 | | | | | |
| 413250151000 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE | | 1.500,00 | | | | | |
| 413250152000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (EDUCAÇÃO) | | 1.500,00 | | | | | |
| 413250153000 | REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIO (SAÚDE) | | 4.000,00 | | | | | |
| 413250199000 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS | | 10.000,00 | | | | | |
| 413250199001 | REC. DE REMUN. DE OUTROS DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - CONVÊNIO | 6.000,00 | | | | | | |
| 413250199002 | RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - F | 4.000,00 | | | | | | |
| 413250200000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | | 46.700,00 | | | | |
| 413250201000 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA | | 10.000,00 | | | | | |
| 413250299000 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | 36.700,00 | | | | | |
| 413250299999 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 36.700,00 | | | | | | |
| 415000000000 | RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | 20.000,00 | |
| 415200000000 | RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | | | | 20.000,00 | | |
| 415202800000 | RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO | | | 20.000,00 | | | | |
| 416000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | 759.000,00 | |
| 416000500000 | SERVIÇOS DE SAÚDE | | | 250.000,00 | | | | |
| 416000599000 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | 250.000,00 | | | | | |
| 416000599001 | RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 250.000,00 | | | | | | |
| 416001300000 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | | 2.000,00 | | | | |
| 416001399000 | OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | | 2.000,00 | | | | | |
| 416004100000 | SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA | | | 377.000,00 | | | | |
| 416004200000 | SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | | | 118.000,00 | | | | |
| 416004500000 | SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES | | | 5.000,00 | | | | |
| 416004800000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | | | 3.000,00 | | | | |
| 416009900000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 4.000,00 | | | | |
| 417000000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | 21.249.500,00 | |
| 417200000000 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | | | 20.029.500,00 | | |
| 417210000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | | 8.869.500,00 | | | |
| 417210100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | | 5.520.000,00 | | | | |
| 417210102000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | | 5.500.000,00 | | | | | |
| 417210105000 | COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 20.000,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 419220000000 | RESTITUIÇÕES | | | | 54.000,00 | | | |
| 419229900000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | | 54.000,00 | | | | |
| 419229999000 | DIVERSAS RESTITUIÇÕES | | 54.000,00 | | | | | |
| 419300000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | | | | 57.000,00 | | |
| 419310000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | | | 46.000,00 | | | |
| 419311100000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU | | | 30.000,00 | | | | |
| 419311200000 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | | | 1.000,00 | | | | |
| 419311300000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | | | 5.000,00 | | | | |
| 419319900000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS | | | 10.000,00 | | | | |
| 419319999000 | RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS | | 10.000,00 | | | | | |
| 419320000000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | | | 11.000,00 | | | |
| 419329900000 | REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | | | 11.000,00 | | | | |
| 419900000000 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | 15.000,00 | | |
| 419909900000 | OUTRAS RECEITAS | | | 15.000,00 | | | | |
| 419909999000 | DIVERSAS RECEITAS | | 15.000,00 | | | | | |
| 420000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | 2.895.000,00 |
| 422000000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | 70.000,00 | |
| 422100000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | 70.000,00 | | |
| 422150000000 | ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 60.000,00 | | | |
| 422160000000 | ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS | | | | 10.000,00 | | | |
| 424000000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | 2.825.000,00 | |
| 424700000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | 2.825.000,00 | | |
| 424710000000 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | | | 1.600.000,00 | | | |
| 424710100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | | 200.000,00 | | | | |
| 424710200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO | | | 500.000,00 | | | | |
| 424710300000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO | | | 400.000,00 | | | | |
| 424710500000 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | | | 200.000,00 | | | | |
| 424719900000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO | | | 300.000,00 | | | | |
| 424720000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES | | | | 1.225.000,00 | | | |
| 424720100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | | | 75.000,00 | | | | |
| 424720200000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO | | | 400.000,00 | | | | |
| 424729900000 | OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO | | | 750.000,00 | | | | |
| 490000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | | | | | | | (2.460.000,00) |
| 497000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | | | | | | (2.460.000,00) | |
| 497200000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL | | | | | (2.460.000,00) | | |
| 497210000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | | (1.118.000,00) | | | |
| 497210100000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | (1.104.000,00) | | | | |
| 497210102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | | (1.100.000,00) | | | | | |
| 497210105000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | (4.000,00) | | | | | |
| 497213600000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9 | | | (14.000,00) | | | | |
| 497220000000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | | | (1.342.000,00) | | | |
| 497220100000 | DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS | | | (1.342.000,00) | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Desdobramento | Subitem | Item | Tipo | Subgrupo | Grupo | Categoria |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|------|------|----------|-------|----------------------|
| 497220101000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | (1.240.000,00) | | | | | |
| 497220102000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | (52.000,00) | | | | | |
| 497220104000 | DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI | | (50.000,00) | | | | | |
| Total: | | | | | | | | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | | | | | 23.600.000,00 |

ELISON CACIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | |
| 01 | Legislativa | 1.259.000,00 |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 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 | |
| Total: | | 1.259.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 002 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 776.000,00 |
| 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 | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 776.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | 180.500,00 |
| 04 | Administração | 3.750,00 |
| 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 | |
| Total: | | 184.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 1.225.500,00 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | 650.200,00 |
| 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 | 490.000,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.365.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 490.900,00 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | 1.802.865,00 |
| 16 | Habituação | |
| 17 | Saneamento | 164.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.458.265,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 007 - SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | |
| 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 | 7.183.000,00 |
| 13 | Cultura | 123.900,00 |
| 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 | 23.500,00 |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | 304.300,00 |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 7.634.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | 10.000,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | 4.005.685,00 |
| 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 | |
| Total: | | 4.015.685,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/ | | |
| 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 | 1.580.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | 676.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 2.256.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | 1.246.500,00 |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | 33.000,00 |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | Habituação | 194.000,00 |
| 17 | Saneamento | |
| 18 | Gestão Ambiental | |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 1.473.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 82.700,00 |
| 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 | 171.000,00 |
| 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 | |
| Total: | | 253.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 83.000,00 |
| 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 | |
| 23 | Comércio e Serviços | |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | |
| 27 | Desporto e Lazer | |
| 28 | Encargos especiais | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| Total: | | 83.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | | |
| 01 | Legislativa | |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | |
| 04 | Administração | 119.500,00 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | |
| 09 | Previdência Social | |
| 10 | Saúde | |
| 11 | Trabalho | |
| 12 | Educação | |
| 13 | Cultura | |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | |
| 16 | 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 | |
| Total: | | 119.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 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 | 200.000,00 |
| Total: | | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Valor |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| RESUMO GERAL | | |
| 01 | Legislativa | 1.259.000,00 |
| 02 | Judiciária | |
| 03 | Essencial à Justiça | 180.500,00 |
| 04 | Administração | 3.002.150,00 |
| 05 | Defesa Nacional | |
| 06 | Segurança Pública | |
| 07 | Relações Exteriores | |
| 08 | Assistência Social | 1.256.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 650.200,00 |
| 10 | Saúde | 4.005.685,00 |
| 11 | Trabalho | 33.000,00 |
| 12 | Educação | 7.183.000,00 |
| 13 | Cultura | 123.900,00 |
| 14 | Direitos da Cidadania | |
| 15 | Urbanismo | 1.802.865,00 |
| 16 | Habituação | 194.000,00 |
| 17 | Saneamento | 458.500,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 171.000,00 |
| 19 | Ciência e Tecnologia | |
| 20 | Agricultura | 1.580.000,00 |
| 21 | Organização Agrária | |
| 22 | Indústria | |
| 23 | Comércio e Serviços | 23.500,00 |
| 24 | Comunicações | |
| 25 | Energia | |
| 26 | Transporte | 676.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 304.300,00 |
| 28 | Encargos especiais | 495.200,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 |
| Total: | | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | 0,00 |
| Total Líquido: | | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC-ES 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
| 1030400252.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARI/ | | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 103050025 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1030500252.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGIC/ | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| Total da Unidade: | | 359.785,00 | 3.655.900,00 | 4.015.685,00 |
| Total do Órgão: | | 359.785,00 | 3.655.900,00 | 4.015.685,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 1030100242.138 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 103010025 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1030100252.204 | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 10302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 103020034 | PROGRAMA DE ATENÇÃO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGA | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 1030200342.154 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGA | | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 10303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 103030023 | SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 1030300232.130 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIO | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10304 | Vigilância Sanitária | | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 103040025 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 1030400252.038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 10305 | Vigilância Epidemiológica | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 103050025 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1030500252.039 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 11 | Trabalho | 5.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 |
| 11334 | Fomento ao Trabalho | 5.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 |
| 113340030 | TRABALHO, CIDADANIA E INTEGRAÇÃO SOCIAL | 5.000,00 | 28.000,00 | 33.000,00 |
| 1133400302.145 | CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 1133400302.146 | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL | | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 1133400303.002 | CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 12 | Educação | 1.179.000,00 | 6.004.000,00 | 7.183.000,00 |
| 12122 | Administração Geral | | 518.200,00 | 518.200,00 |
| 121220012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 518.200,00 | 518.200,00 |
| 1212200122.007 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME | | 514.700,00 | 514.700,00 |
| 1212200122.126 | APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS EDUCACIONAIS | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1212200122.205 | DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12271 | Previdência Básica | | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 122710012 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 1227100122.083 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL | | 90.200,00 | 90.200,00 |
| 12306 | Alimentação e Nutrição | | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 123060013 | ALIMENTAÇÃO E APRENDIZAGEM | | 332.000,00 | 332.000,00 |
| 1230600132.018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | 68.000,00 | 68.000,00 |
| 1230600132.110 | CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICL. DE PROFIS.S DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1230600132.111 | FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 12361 | Ensino Fundamental | 1.147.000,00 | 3.592.100,00 | 4.739.100,00 |
| 123610015 | MANUTENÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.147.000,00 | 3.592.100,00 | 4.739.100,00 |
| 1236100152.017 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 505.100,00 | 505.100,00 |
| 1236100152.060 | CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | 20.500,00 | 20.500,00 |
| 1236100152.084 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/ENS. FUNDAMENTAL | | 85.500,00 | 85.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| Total Intra-Orçamentário | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC - ES 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 200.000,00 |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | 200.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 200.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 12365 | Educação Infantil | 1.254.000,00 | 82.500,00 | 1.336.500,00 |
| 123650014 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.254.000,00 | 82.500,00 | 1.336.500,00 |
| 12367 | Educação Especial | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 123670016 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SUPLEMENTARES DO ENSINO | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 13 | Cultura | 118.900,00 | 5.000,00 | 123.900,00 |
| 13392 | Difusão Cultural | 118.900,00 | 5.000,00 | 123.900,00 |
| 133920017 | BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA | 57.900,00 | 1.000,00 | 58.900,00 |
| 133920019 | CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS | 61.000,00 | 4.000,00 | 65.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 872.865,00 | 930.000,00 | 1.802.865,00 |
| 15451 | Infra_estrutura Urbana | 184.165,00 | 528.000,00 | 712.165,00 |
| 154510006 | MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | 8.500,00 | 100.000,00 | 108.500,00 |
| 154510010 | URBANISMO ATRANTE | 174.165,00 | 133.000,00 | 307.165,00 |
| 154510041 | MOBILIDADE URBANA | 1.500,00 | 295.000,00 | 296.500,00 |
| 15452 | Serviços Urbanos | 688.700,00 | 402.000,00 | 1.090.700,00 |
| 154520009 | PROGRAMA CIDADE LIMPA | 643.500,00 | 401.000,00 | 1.044.500,00 |
| 154520041 | MOBILIDADE URBANA | 45.200,00 | 1.000,00 | 46.200,00 |
| 16 | Habitação | 74.000,00 | 120.000,00 | 194.000,00 |
| 16481 | Habitação Rural | 22.000,00 | 30.000,00 | 52.000,00 |
| 164810031 | PROGRAMA MORAR MELHOR | 22.000,00 | 30.000,00 | 52.000,00 |
| 16482 | Habitação Urbana | 52.000,00 | 90.000,00 | 142.000,00 |
| 164820031 | PROGRAMA MORAR MELHOR | 52.000,00 | 90.000,00 | 142.000,00 |
| 17 | Saneamento | 302.500,00 | 156.000,00 | 458.500,00 |
| 17511 | Saneamento Básico Rural | 1.500,00 | 41.000,00 | 42.500,00 |
| 175110011 | SANEAMENTO PÚBLICO | 1.500,00 | 41.000,00 | 42.500,00 |
| 17512 | Saneamento Básico Urbano | 291.000,00 | 115.000,00 | 406.000,00 |
| 175120011 | SANEAMENTO PÚBLICO | 11.000,00 | 101.000,00 | 112.000,00 |
| 175120043 | OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | 280.000,00 | 14.000,00 | 294.000,00 |
| 17845 | Outras Transferências | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 178450011 | SANEAMENTO PÚBLICO | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 169.800,00 | 1.200,00 | 171.000,00 |
| 18541 | Preservação e Conservação Ambiental | 164.800,00 | 1.200,00 | 166.000,00 |
| 185410035 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 161.800,00 | 1.200,00 | 163.000,00 |
| 185410036 | REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 18542 | Controle Ambiental | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 185420035 | GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 20 | Agricultura | 906.000,00 | 674.000,00 | 1.580.000,00 |
| 20122 | Administração Geral | 235.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 |
| 201220001 | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 235.000,00 | 5.000,00 | 240.000,00 |
| 20601 | Promoção da Produção Vegetal | 650.000,00 | 667.000,00 | 1.317.000,00 |
| 206010006 | MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA | 6.500,00 | 4.000,00 | 10.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL 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 2013

| Código | Descrição | Corrente | Capital | Valor |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Órgão | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade | RESUMO GERAL | | | |
| 206010038 | COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 33.000,00 | 152.500,00 | 185.500,00 |
| 206010039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 443.000,00 | 502.000,00 | 945.000,00 |
| 206010040 | APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES | 167.500,00 | 8.500,00 | 176.000,00 |
| 20602 | Promoção da Produção Animal | 6.500,00 | 2.000,00 | 8.500,00 |
| 206020039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 6.500,00 | 2.000,00 | 8.500,00 |
| 20606 | Extensão Rural | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 206060039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 21.500,00 | 2.000,00 | 23.500,00 |
| 23695 | Turismo | 21.500,00 | 2.000,00 | 23.500,00 |
| 236950021 | TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 21.500,00 | 2.000,00 | 23.500,00 |
| 26 | Transporte | 486.700,00 | 190.000,00 | 676.700,00 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 486.700,00 | 190.000,00 | 676.700,00 |
| 267820026 | TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL | 486.700,00 | 190.000,00 | 676.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 117.800,00 | 186.500,00 | 304.300,00 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 117.800,00 | 186.500,00 | 304.300,00 |
| 278120020 | ESPORTE E CIDADANIA | 117.800,00 | 186.500,00 | 304.300,00 |
| 28 | Encargos especiais | 315.200,00 | 180.000,00 | 495.200,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | 315.200,00 | 180.000,00 | 495.200,00 |
| 288460008 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | 60.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 |
| 288460037 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 288460042 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.000,00 |
| 99999 | Reserva de Contingência | | | 200.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | 18.793.215,00 | 4.606.785,00 | 23.600.000,00 |
| Total Órgão: | | 18.793.215,00 | 4.606.785,00 | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC-ES 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

CONSOLIDADO

ESPÍRITO SANTO

36.350.312/0001-72

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Valor |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 99999 | Reserva de Contingência | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | | 200.000,00 | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPIRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC-ES 4569/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão: | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | |
| Unidade: | 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO | | | |
| 13 | Cultura | 123.900,00 | | 123.900,00 |
| 13392 | Difusão Cultural | 123.900,00 | | 123.900,00 |
| 133920017 | BIBLIOTECA MUNICIPAL - CONHECIMENTO NA MEDIDA CERTA | 58.900,00 | | 58.900,00 |
| 133920019 | CULTURA - NOSSAS RIQUEZAS CULTURAIS | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 23695 | Turismo | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 236950021 | TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| 278120020 | ESPORTE E CIDADANIA | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| Total Unidade: | | 341.700,00 | 110.000,00 | 451.700,00 |
| Total Órgão: | | 780.700,00 | 6.854.000,00 | 7.634.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Órgão: | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Unidade: | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 99999 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | 200.000,00 | | 200.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Valor |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Órgão: | RESUMO GERAL | | | |
| Unidade: | RESUMO GERAL | | | |
| 206010038 | COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 85.500,00 | 100.000,00 | 185.500,00 |
| 206010039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 375.000,00 | 570.000,00 | 945.000,00 |
| 206010040 | APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES | 41.000,00 | 135.000,00 | 176.000,00 |
| 20602 | Promoção da Produção Animal | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 206020039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 20606 | Extensão Rural | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 206060039 | CIDADÃO PRODUTOR RURAL | 14.500,00 | | 14.500,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 23695 | Turismo | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 236950021 | TURISMO - REVELANDO AS BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | 23.500,00 | | 23.500,00 |
| 26 | Transporte | 296.700,00 | 380.000,00 | 676.700,00 |
| 26782 | Transporte Rodoviário | 296.700,00 | 380.000,00 | 676.700,00 |
| 267820026 | TRANSPORTE E MOBILIDADE RURAL | 296.700,00 | 380.000,00 | 676.700,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| 27812 | Desporto Comunitário | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| 278120020 | ESPORTE E CIDADANIA | 194.300,00 | 110.000,00 | 304.300,00 |
| 28 | Encargos especiais | 495.200,00 | | 495.200,00 |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | 495.200,00 | | 495.200,00 |
| 288460008 | PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | 240.000,00 | | 240.000,00 |
| 288460037 | FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO | 250.000,00 | | 250.000,00 |
| 288460042 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 99999 | Reserva de Contingência | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 999999999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | 9.199.715,00 | 14.400.285,00 | 23.600.000,00 |
| Total Órgão: | | 9.199.715,00 | 14.400.285,00 | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | 23.600.000,00 |

ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI
PREFEITO MUNICIPAL

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC-ES 4569/O-0



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

EXERCÍCIO DE 2013
Despesa Por Orçado

Emissão: 15/10/2012

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

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



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

EXERCÍCIO DE 2013
Despesa Por Orçado

Emissão: 15/10/2012

Descrição

Orçado

SAO DOMINGOS DO NORTE, 15 de outubro de 2012



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

EXERCÍCIO DE 2013
Despesa Por Orçado

Emissão: 15/10/2012

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

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

SAO DOMINGOS DO NORTE, 15 de outubro de 2012



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

EXERCÍCIO DE 2013
Despesa Por Orçado

Emissão: 15/10/2012

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

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

SAO DOMINGOS DO NORTE, 15 de outubro de 2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | |
| Unidade | 010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | |
| 001010.0103100022.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000001 | 15.000,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000002 | 750.000,00 |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000003 | 170.000,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000004 | 20.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000005 | 38.000,00 |
| 333903300000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000006 | 2.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000007 | 12.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000008 | 150.000,00 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000009 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.159.000,00 |
| 001010.0103100023.001 - MODERNIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 344905100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000010 | 50.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000011 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.259.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.259.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 1.259.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.259.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| Órgão | 002 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade | 010 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 002010.0412200012.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000001 | 25.000,00 | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000002 | 210.000,00 | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000003 | 20.000,00 | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000004 | 35.000,00 | |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000005 | 6.500,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000006 | 500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000007 | 32.000,00 | |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000008 | 2.000,00 | |
| 333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000009 | 3.500,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000010 | 4.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 338.500,00 |
| 002010.0412200012.019 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000011 | 10.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 002010.0412200012.080 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICIPIO | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000012 | 5.000,00 | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000013 | 7.500,00 | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000014 | 2.300,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000015 | 2.000,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000016 | 10.000,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000016 | 273.200,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 300.000,00 |
| 002010.0412200012.096 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CELEBRIDADES ENTRE OUTROS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000017 | 25.000,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000018 | 500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000019 | 5.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.500,00 |
| 002010.0412200012.205 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000020 | 500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000021 | 1.500,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 002010.0412200013.016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000022 | 80.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| 002010.0484500012.209 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000023 | 15.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------|--------|-------------------|
| Órgão | 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| Unidade | 010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 003010.0309100012.004 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000024 | 1.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000025 | 140.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000026 | 1.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000027 | 4.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000028 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000029 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000030 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 157.500,00 |
| 003010.0309100052.097 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| 331909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000031 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000032 | 3.000,00 |
| 333909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000033 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.000,00 |
| 003010.0412600072.053 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PROCURADORIA GERAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000034 | 750,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000035 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000036 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.750,00 |
| Total Unidade: | | | | | 184.250,00 |
| Total Órgão: | | | | | 184.250,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 184.250,00 |
| TOTAL | | | | | 184.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------|
| Órgão | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 005010.0412100012.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000037 | 10.000,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000038 | 125.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000039 | 100,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000040 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 136.100,00 |
| 005010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000041 | 100.000,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000042 | 390.000,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000043 | 12.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000044 | 45.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000045 | 3.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000046 | 55.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 000046 | 200.000,00 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000047 | 600,00 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000048 | 1.500,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000049 | 2.500,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 000049 | 4.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 813.600,00 |
| 005010.0412200062.090 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000050 | 800,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000051 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000052 | 1.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000053 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.800,00 |
| 005010.0412700042.098 - RECADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000054 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000055 | 7.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 000055 | 35.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 42.500,00 |
| 005010.0412800032.014 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECIC. DE SERVIDORES DE SETORES ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000056 | 5.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000057 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000058 | 6.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000059 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 12.500,00 |
| 005010.0412900042.079 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISCAL., DE REC. PUBLICA E DO NAC | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 000060 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000061 | 165.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000062 | 500,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000063 | 100,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000064 | 18.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000065 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 194.600,00 |
| 005010.0412900042.099 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000066 | 500,00 |
| 333903100000 | PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000067 | 8.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000068 | 100,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000069 | 100,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.700,00 |
| 005010.0433100062.181 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000070 | 100,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000071 | 100,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000072 | 7.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.200,00 |
| 005010.0472200272.092 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000073 | 1.500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000074 | 4.000,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000075 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.500,00 |
| 005010.0927100012.082 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NAO VINCULADAS | | | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000076 | 650.000,00 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000077 | 200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 650.200,00 |
| 005010.2884600081.003 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | | | | | |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000078 | 30.000,00 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000079 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 130.000,00 |
| 005010.2884600081.004 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS JUNTO AO PASEP | | | | | |
| 332902100000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000080 | 30.000,00 |
| 346907100000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000081 | 80.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 110.000,00 |
| 005010.2884600371.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | | | | | |
| 333904700000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000082 | 250.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 250.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.365.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Total Órgão: | | | | | 2.365.700,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 2.126.700,00 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 239.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.365.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 006010.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000083 | 16.000,00 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000084 | 348.300,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000085 | 2.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000086 | 36.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000087 | 500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000088 | 38.000,00 |
| 333909200000 | - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000089 | 500,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000090 | 3.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000091 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 447.300,00 |
| 006010.0472200272.091 - MANUTENÇÃO DA RETRANSMISSÃO DE RÁDIO E TV DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000092 | 1.500,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000093 | 100,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000094 | 4.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000095 | 8.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000095 | 30.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 43.600,00 |
| 006010.1545100063.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000096 | 500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000097 | 8.000,00 |
| 344906100000 | - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000098 | 20.000,00 |
| 344906100000 | - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000098 | 80.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 108.500,00 |
| 006010.1545100102.093 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000099 | 8.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000099 | 10.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000100 | 265,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000101 | 5.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000101 | 10.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000102 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.265,00 |
| 006010.1545100102.094 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000103 | 3.500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000104 | 45.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2903 - COSIP | Fiscal | 0000104 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 78.500,00 |
| 006010.1545100102.095 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000105 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000106 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 006010.1545100102.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000107 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000107 | 10.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000108 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000109 | 8.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000110 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000111 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 34.500,00 |
| 006010.1545100102.102 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000112 | 1.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000113 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000114 | 1.500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000115 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.500,00 |
| 006010.1545100102.216 - MANUTENÇÃO DA CASA MORTUÁRIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000116 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000117 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000118 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 16.500,00 |
| 006010.1545100103.004 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MURO DE ARRIMO, ESCADARIA, PASSARELA E ABRIGO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000119 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000119 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000120 | 400,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000121 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000121 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000121 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 35.400,00 |
| 006010.1545100103.009 - AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000122 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000123 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000124 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.500,00 |
| 006010.1545100103.010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000125 | 20.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000125 | 30.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000125 | 40.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000126 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000126 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 94.000,00 |
| 006010.1545100413.003 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE LOGRADOURO PUBLICO - ZONA RURAL E URBANA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000127 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000128 | 44.200,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000128 | 50.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2902 - CIDE | Fiscal | 0000128 | 20.800,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000128 | 135.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 250.500,00 |
| 006010.1545100413.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES E BUEIROS E BOCAS DE LOBO - ZONA URBANA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000129 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000130 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000130 | 40.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 46.000,00 |
| 006010.1545200092.101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000131 | 240.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000132 | 220.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000133 | 15.800,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2902 - CIDE | Fiscal | 0000133 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000133 | 49.200,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000134 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000135 | 8.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000136 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 544.500,00 |
| 006010.1545200092.187 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000137 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000137 | 90.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| 006010.1545200093.026 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000138 | 100.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000138 | 200.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000138 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 400.000,00 |
| 006010.1545200412.103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000139 | 30.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000140 | 10.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000141 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000142 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000143 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 46.200,00 |
| 006010.1751100112.177 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA RURAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000144 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000145 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000146 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| 006010.1751100113.013 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA RURAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000147 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000148 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000148 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000148 | 20.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000149 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 41.000,00 |
| 006010.1751200112.178 - MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO E OUTRAS DESPESAS DE SANEAMENTO - ZONA URBANA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000150 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000151 | 8.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000152 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 006010.1751200113.014 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO - ZONA URBANA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000153 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000154 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000155 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000155 | 15.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000155 | 15.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Fiscal | 0000155 | 60.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 101.500,00 |
| 006010.1784500112.213 - TRANSF. AO CONS. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESPÍRITO SANTO | | | | | |
| 333714100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000156 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.458.265,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.458.265,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 1.334.065,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 006 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 2610 - CONVÊNIO DOS ESTADOS | | | | | 305.200,00 |
| 2620 - CONVÊNIO DA UNIÃO | | | | | 191.000,00 |
| 2902 - CIDE | | | | | 30.800,00 |
| 2903 - COSIP | | | | | 30.000,00 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 372.200,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 195.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.458.265,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 007010.1212200122.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | | | | | |
| 331900400000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2201 - MDE | Social | 0000157 | 80.000,00 |
| 331901100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Social | 0000158 | 325.000,00 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2201 - MDE | Social | 0000159 | 200,00 |
| 333901400000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2201 - MDE | Social | 0000160 | 5.000,00 |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2201 - MDE | Social | 0000161 | 30.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Social | 0000162 | 30.000,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Social | 0000163 | 40.000,00 |
| 333909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2201 - MDE | Social | 0000164 | 500,00 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2201 - MDE | Social | 0000165 | 500,00 |
| 344905200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2201 - MDE | Social | 0000166 | 3.000,00 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2201 - MDE | Fiscal | 0000167 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 514.700,00 |
| 007010.1212200122.126 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS CONSELHOS EDUCACIONAIS | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2201 - MDE | Social | 0000168 | 500,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Social | 0000169 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Social | 0000170 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| 007010.1212200122.205 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS E FESTIVIDADES | | | | | |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000171 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000172 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 007010.1227100122.083 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/ADM. GERAL | | | | | |
| 331901300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2201 - MDE | Social | 0000173 | 90.000,00 |
| 331909200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2201 - MDE | Social | 0000174 | 200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 90.200,00 |
| 007010.1236100152.017 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000175 | 200,00 |
| 333909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000175 | 300,00 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000176 | 100,00 |
| 344909300000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Fiscal | 0000176 | 400,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 007010.1236100152.207 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS | | | | | |
| 333903000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2201 - MDE | Fiscal | 0000177 | 8.000,00 |
| 333903600000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000178 | 500,00 |
| 333903900000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2201 - MDE | Fiscal | 0000179 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 620.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 007020.1236100152.017 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMIN. DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000180 | 195.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000181 | 110.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000182 | 500,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000183 | 7.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000184 | 25.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000185 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000186 | 160.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000187 | 600,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000188 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 504.100,00 |
| 007020.1236100152.060 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000189 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000190 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000191 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000191 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 20.500,00 |
| 007020.1236100152.084 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/ENS. FUNDAMENTAL | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000192 | 85.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000193 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 85.500,00 |
| 007020.1236100152.087 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000194 | 600.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000195 | 600.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000196 | 280.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000197 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.480.500,00 |
| 007020.1236100152.107 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000198 | 80.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000199 | 30.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000200 | 25.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000200 | 20.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Social | 0000200 | 50.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000201 | 215.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Social | 0000201 | 284.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Social | 0000201 | 700.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.405.000,00 |
| 007020.1236100152.108 - MANUT. E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENS. FUNDAMENTAL | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000202 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000202 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000203 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000204 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000204 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 007020.1236100152.109 - AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EMEFs | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000205 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000205 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000206 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000206 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000207 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 7.000,00 |
| 007020.1236100152.206 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS E OUTROS - ENS. FUNDAMENTAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000208 | 20.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000208 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000208 | 15.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000209 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000209 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000210 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000210 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2201 - MDE | Social | 0000211 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000211 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 71.000,00 |
| 007020.1236100153.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000212 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000213 | 1.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2201 - MDE | Fiscal | 0000214 | 10.000,00 |
| 344906100000 - AQUISICAO DE IMOVEIS | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000214 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 007020.1236100153.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000215 | 4.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000215 | 6.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000216 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000216 | 3.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000217 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Social | 0000217 | 200.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000217 | 90.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 315.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 007020.1236100153.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS EMEFS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000218 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000218 | 3.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000219 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000219 | 3.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000220 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Social | 0000220 | 200.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000220 | 90.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 310.000,00 |
| 007020.1236100153.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Fiscal | 0000221 | 250.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000221 | 250.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 500.000,00 |
| 007020.1236500142.029 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000222 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000222 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Fiscal | 0000223 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000224 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000224 | 2.500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000225 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | Social | 0000225 | 30.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2201 - MDE | Social | 0000226 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000226 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |
| 007020.1236500142.085 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB/EDUC. INFNTIL | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2201 - MDE | Social | 0000227 | 8.100,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000227 | 41.900,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000228 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 50.500,00 |
| 007020.1236500142.088 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUC. INFANTIL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000229 | 215.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000230 | 535.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000231 | 160.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2203 - FUNDEB 60% | Social | 0000232 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 910.500,00 |
| 007020.1236500142.104 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "VOVÓ ZEZÉ" | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000233 | 20.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000234 | 35.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | | | | |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000235 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000236 | 15.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000236 | 10.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000237 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000238 | 4.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000238 | 4.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000239 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000240 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 91.500,00 |
| 007020.1236500142.105 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "PRÉ-ESCOLA" | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000241 | 70.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000242 | 80.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000243 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2201 - MDE | Social | 0000244 | 4.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000244 | 4.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000245 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2201 - MDE | Social | 0000246 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000246 | 20.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000247 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000248 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 187.000,00 |
| 007020.1236500143.021 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000249 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000250 | 2.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2201 - MDE | Social | 0000251 | 10.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000251 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 27.000,00 |
| 007020.1236500143.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DAS CELs | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000252 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000253 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2201 - MDE | Social | 0000254 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2202 - FUNDEB 40% | Social | 0000254 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 6.063.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 030 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | |
| 007030.1230600132.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000255 | 35.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000256 | 22.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000257 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000258 | 7.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000259 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 68.000,00 |
| 007030.1230600132.110 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICL. DE PROFIS.S DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000260 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000261 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000262 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 007030.1230600132.111 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000263 | 200.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2220 - RECURSOS DO FNDE | Social | 0000263 | 60.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 260.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 332.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 060 - ENSINO SUPERIOR | | | | |
| 007060.1236400162.115 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000267 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 007060.1236400162.116 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000268 | 150.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 150.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 155.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO | | | | |
| 007070.1339200172.117 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000269 | 40.000,00 | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000270 | 500,00 | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000271 | 2.000,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000272 | 11.500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000273 | 3.500,00 | |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000274 | 400,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000275 | 1.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 58.900,00 |
| 007070.1339200192.119 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000276 | 15.000,00 | |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000277 | 2.000,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000278 | 1.500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000279 | 10.000,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000280 | 1.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 29.500,00 |
| 007070.1339200192.180 - APOIO A GRUPOS DE TEATRO, DANÇA, BANDAS DE MÚSICAS E OUTROS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000281 | 2.000,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000282 | 18.000,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000283 | 2.000,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000284 | 2.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 24.000,00 |
| 007070.1339200192.211 - MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000285 | 500,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000286 | 8.500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000287 | 1.500,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000288 | 1.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 11.500,00 |
| 007070.2369500212.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000289 | 1.000,00 | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000290 | 1.000,00 | |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000291 | 500,00 | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000292 | 1.500,00 | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000293 | 500,00 | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000294 | 6.000,00 | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000295 | 2.000,00 | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 12.500,00 |
| 007070.2369500212.189 - SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENV. SOCIAL "DOCES PONTÕES CAPIXABAS" | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000296 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 007070.2369500212.190 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000297 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000298 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000299 | 4.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 007070.2781200202.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000300 | 500,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000301 | 20.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000302 | 800,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000303 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000304 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000305 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000306 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 24.800,00 |
| 007070.2781200202.122 - MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000307 | 8.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000308 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000309 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000310 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 21.500,00 |
| 007070.2781200202.123 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000311 | 15.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000312 | 12.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000313 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000314 | 30.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000314 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000315 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 70.000,00 |
| 007070.2781200202.210 - SUBVENÇÃO AO GRÊMIO ESPORTIVO SÃO DOMINGOS - ESCOLINHA DE FUTEBOL | | | | | |
| 333504100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000316 | 6.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 007070.2781200203.028 - CONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000317 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000318 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000319 | 80.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000319 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|-------|---------------------|
| Órgão | 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Unidade | 070 - ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 182.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 451.700,00 |
| Total Órgão: | | | | | 7.634.700,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 780.700,00 |
| 2201 - MDE | | | | | 768.000,00 |
| 2202 - FUNDEB 40% | | | | | 1.364.800,00 |
| 2203 - FUNDEB 60% | | | | | 2.391.000,00 |
| 2220 - RECURSOS DO FNDE | | | | | 609.500,00 |
| 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | 1.180.700,00 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 10.000,00 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 350.000,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 180.000,00 |
| TOTAL | | | | | 7.634.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 009010.0824400292.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000320 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 009010.1012200012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000321 | 160.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000321 | 80.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000322 | 300.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000322 | 40.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000323 | 40.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000323 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000324 | 18.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000325 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000326 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000326 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000327 | 120.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000328 | 1.500,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000328 | 500,00 |
| 333909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000329 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000330 | 5.000,00 |
| 344909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000331 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 781.500,00 |
| 009010.1030100032.016 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAUDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000332 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000333 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000334 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.200,00 |
| 009010.1030100222.035 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000335 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000336 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000337 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000338 | 2.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.500,00 |
| 009010.1030100222.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SESAS | | | | | |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000339 | 400.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000339 | 60.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 460.000,00 |
| 009010.1030100222.127 - APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000340 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000341 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000342 | 200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 900,00 |
| 009010.1030100222.128 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000343 | 1.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000344 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000345 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000346 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.500,00 |
| 009010.1030100232.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000347 | 400.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000347 | 100.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000348 | 150.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000348 | 100.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000349 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000350 | 150.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000350 | 30.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000351 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000351 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000352 | 40.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000352 | 40.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000353 | 250,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000353 | 250,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000354 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000354 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.016.500,00 |
| 009010.1030100232.132 - SUBVENÇÃO E TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE | | | | | |
| 333714100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000355 | 180.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 180.000,00 |
| 009010.1030100232.137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000356 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000357 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000358 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 009010.1030100232.182 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000359 | 35.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000360 | 35.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000361 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000361 | 7.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000362 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000363 | 3.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000363 | 7.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000364 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000364 | 9.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 102.500,00 |
| 009010.1030100233.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000365 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000365 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000366 | 250,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000366 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000367 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000367 | 1.500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000368 | 2.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Social | 0000368 | 150.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000368 | 49.285,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 209.785,00 |
| 009010.1030100233.030 - APARELHAMENTO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE SANITÁRIA | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000369 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Social | 0000369 | 15.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000369 | 14.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| 009010.1030100233.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULANCIA PARA UNIDADES DE SAÚDE | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000370 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000370 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Social | 0000370 | 75.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000370 | 43.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 120.000,00 |
| 009010.1030100242.037 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE PSF | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000371 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000371 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000372 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000372 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000373 | 3.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000373 | 2.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | Social | 0000373 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000374 | 3.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000374 | 2.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 17.000,00 |
| 009010.1030100242.131 - APOIO AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTRAS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000375 | 800,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000376 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000376 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000377 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000377 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.800,00 |
| 009010.1030100242.133 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000378 | 32.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000379 | 30.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000379 | 230.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000380 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000380 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000381 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000382 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000382 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000383 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000383 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 296.500,00 |
| 009010.1030100242.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000384 | 35.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000384 | 350.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000385 | 25.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000385 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000386 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000387 | 18.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000387 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000388 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000388 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 438.500,00 |
| 009010.1030100242.138 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000389 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000389 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000390 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000391 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000391 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 009010.1030100252.204 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000392 | 12.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000392 | 3.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000393 | 250,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000393 | 250,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000394 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000394 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000395 | 1.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000395 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000396 | 300,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000396 | 200,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000397 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000397 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 21.500,00 |
| 009010.1030200342.154 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO E DEPENDENTE DE DROGAS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000398 | 4.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000399 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000400 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 16.000,00 |
| 009010.1030300232.130 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000401 | 120.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000401 | 30.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 150.000,00 |
| 009010.1030400252.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000402 | 65.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000403 | 1.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000404 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000405 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000405 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000406 | 250,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000406 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000407 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000407 | 250,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000408 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000408 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 70.500,00 |
| 009010.1030500252.039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000409 | 30.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000409 | 20.000,00 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000410 | 3.000,00 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000410 | 2.000,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000411 | 1.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000412 | 3.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000412 | 2.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000413 | 250,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000413 | 250,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000414 | 1.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000414 | 1.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | Social | 0000415 | 500,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2320 - RECURSOS DO SUS | Social | 0000415 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 65.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 4.015.685,00 |
| Total Órgão: | | | | | 4.015.685,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 1101 | - RECURSOS DO TESOURO | | | | 10.000,00 |
| 2301 | - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | | 2.495.200,00 |
| 2320 | - RECURSOS DO SUS | | | | 1.159.200,00 |
| 2330 | - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | 245.000,00 |
| 2905 | - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | 106.285,00 |
| TOTAL | | | | | 4.015.685,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | | |
| 010010.2012200012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN. DE DESENV. RURAL SUSTENT. | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000416 | 14.000,00 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000417 | 130.000,00 |
| 331909200000 | - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000418 | 500,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000419 | 5.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000420 | 45.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000421 | 500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000422 | 40.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000423 | 3.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000424 | 1.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000424 | 500,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000424 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 240.000,00 |
| 010010.2060100062.040 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000425 | 3.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000426 | 500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000427 | 3.000,00 |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000428 | 4.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 010010.2060100382.156 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000429 | 2.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000430 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 010010.2060100382.158 - APOIO AO CONSÓRCIO DE ADMINISTRAÇÃO DA CEASA REGIONAL | | | | | |
| 333714100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000431 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| 010010.2060100382.197 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000432 | 500,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000433 | 500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000434 | 500,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000435 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| 010010.2060100382.202 - TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS | | | | | |
| 333504100000 | - CONTRIBUIÇÕES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000436 | 18.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |
| 010010.2060100383.045 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS | | | | | |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000437 | 500,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000438 | 500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000439 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000440 | 50.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000440 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 151.500,00 |
| 010010.2060100392.162 - CONSTRUÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICIPIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000441 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000442 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000443 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000444 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000445 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.000,00 |
| 010010.2060100392.169 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000446 | 50.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000447 | 180.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000448 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000449 | 95.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000450 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000451 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 341.000,00 |
| 010010.2060100392.170 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000452 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000452 | 90.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| 010010.2060100393.035 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000453 | 20.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000453 | 150.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000453 | 230.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000453 | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 500.000,00 |
| 010010.2060100402.161 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000454 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000455 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000456 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000457 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 010010.2060100402.201 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS, ALEVINOS E PÓS-LARVAS A PRODUTORES | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000458 | 30.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000458 | 130.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000459 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000460 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 161.500,00 |
| 010010.2060100403.037 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRIFICA RURAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000461 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000462 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000463 | 2.500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000463 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.500,00 |
| 010010.2060200392.171 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000464 | 500,00 |
| 333903100000 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR. | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000465 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000466 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000467 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000468 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 8.500,00 |
| 010010.2060600392.165 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, MEDIANTE CONVÊNIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000469 | 6.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000470 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 14.500,00 |
| 010010.2678200262.166 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000471 | 1.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000472 | 1.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000473 | 200,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000474 | 180.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000475 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000476 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 197.700,00 |
| 010010.2678200262.167 - CONSERVAÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, E ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000477 | 4.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000478 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000479 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| 010010.2678200262.168 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA O SETOR RODOVIÁRIO | | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000480 | 80.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000480 | 200.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 280.000,00 |
| 010010.2678200263.011 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS DE GADO - ZONA RURAL | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | |
| Unidade | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000481 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000482 | 1.500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000483 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000483 | 35.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000483 | 30.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | Fiscal | 0000483 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 93.000,00 |
| 010010.2678200263.019 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SETOR RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000484 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000484 | 45.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000484 | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 2.256.700,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.256.700,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 1.070.700,00 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 335.500,00 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 310.500,00 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 540.000,00 |
| TOTAL | | | | | 2.256.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 011010.0812200012.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRET. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL | | | | | |
| 331900400000 | - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000485 | 50.000,00 |
| 331901100000 | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000486 | 130.000,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000487 | 10.000,00 |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000487 | 2.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000488 | 14.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000488 | 6.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000489 | 8.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000489 | 4.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000490 | 5.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000490 | 15.000,00 |
| 333909200000 | - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000491 | 500,00 |
| 333909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000492 | 250,00 |
| 333909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000492 | 250,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000493 | 3.000,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000494 | 300,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000494 | 250,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000494 | 250,00 |
| 344909300000 | - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000494 | 200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 249.000,00 |
| 011010.0824100282.140 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DO IDOSO | | | | | |
| 333901400000 | - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000495 | 3.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000496 | 1.000,00 |
| 333903000000 | - MATERIAL DE CONSUMO | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000496 | 4.000,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000497 | 250,00 |
| 333903600000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000497 | 250,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000498 | 2.500,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000498 | 5.000,00 |
| 333903900000 | - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000498 | 2.500,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000499 | 500,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000499 | 1.000,00 |
| 344905200000 | - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000499 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 20.500,00 |
| 011010.0824100283.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | |
| 344906100000 | - AQUISICAO DE IMOVEIS | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000500 | 10.000,00 |
| 344906100000 | - AQUISICAO DE IMOVEIS | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000500 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |
| 011010.0824100283.053 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO | | | | | |
| 344905100000 | - OBRAS E INSTALACOES | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fiscal | 0000501 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Fiscal | 0000501 | 20.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Fiscal | 0000501 | 20.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 140.000,00 |
| 011010.0824400292.042 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000502 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000503 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000503 | 55.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000504 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000504 | 10.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000504 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.000,00 |
| 011010.0824400292.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000505 | 30.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000505 | 20.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000505 | 20.000,00 |
| 333903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000506 | 4.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000507 | 3.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 77.500,00 |
| 011010.0824400292.142 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000508 | 110.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000509 | 50.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000510 | 6.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000511 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000511 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000511 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000512 | 20.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000512 | 20.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000512 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000513 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000513 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000513 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 251.000,00 |
| 011010.0824400292.196 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000514 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000514 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000514 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000515 | 5.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000515 | 40.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000515 | 5.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000516 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000516 | 10.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000516 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 85.000,00 |
| 011010.0824400293.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000517 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| 011010.1133400302.145 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000518 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000518 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000518 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000519 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000519 | 3.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000519 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000520 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000520 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000520 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000521 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000521 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000521 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 23.500,00 |
| 011010.1133400302.146 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000522 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000522 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000523 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000524 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000524 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000525 | 500,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000525 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000526 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000526 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.500,00 |
| 011010.1133400303.002 - CONSTRUÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS E DO POLO EMPRESARIAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000527 | 2.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000527 | 1.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | Social | 0000527 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| 011010.1648100312.144 - REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA RURAL | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000528 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000528 | 1.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000529 | 5.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000529 | 15.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 22.000,00 |
| 011010.1648100313.032 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA RURAL | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000530 | 2.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Social | 0000530 | 20.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000530 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| 011010.1648200312.143 - REFORMAS E MELHORIAS EM HABITAÇÕES DE FAMILIAS CARENTES - ZONA URBANA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000531 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000531 | 1.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000532 | 10.000,00 |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000532 | 40.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 52.000,00 |
| 011010.1648200313.033 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - ZONA URBANA | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Social | 0000533 | 5.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | Social | 0000533 | 75.000,00 |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | Social | 0000533 | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 90.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 1.157.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 011020.0812200322.150 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO. MUN. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000534 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000534 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000535 | 250,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000535 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000536 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000536 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 011020.0812800032.155 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS COM O FMDCA | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000537 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000537 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000538 | 250,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000538 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000539 | 1.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000539 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000540 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000540 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 4.500,00 |
| 011020.0824200322.113 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000541 | 25.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000542 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000543 | 8.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000544 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 34.500,00 |
| 011020.0824300322.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO TUTELAR | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000545 | 62.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000546 | 4.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000547 | 6.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000548 | 5.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000549 | 8.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000550 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 86.500,00 |
| 011020.0824300322.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA "LAR DE PASSAGEM" | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000551 | 50.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000552 | 2.500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000553 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000553 | 10.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000553 | 10.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | |
| Unidade | 020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000554 | 250,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000554 | 250,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000555 | 4.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000555 | 4.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000555 | 4.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000556 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | Social | 0000556 | 8.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 105.000,00 |
| 011020.0824300332.043 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROG. E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000557 | 20.000,00 |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000557 | 16.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000558 | 250,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000558 | 250,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000559 | 5.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000559 | 25.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000560 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000560 | 3.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000561 | 1.500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000561 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000562 | 1.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000562 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 77.000,00 |
| 011020.0824300332.151 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PETI | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000563 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000563 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000564 | 500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000564 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Social | 0000565 | 1.500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2420 - RECURSOS DE FNAS | Social | 0000565 | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 316.500,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.473.500,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 755.300,00 |
| 2420 - RECURSOS DE FNAS | | | | | 208.500,00 |
| 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 298.000,00 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 23.700,00 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 115.000,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 73.000,00 |
| TOTAL | | | | | 1.473.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 012010.0412200012.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000566 | 2.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000567 | 75.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000568 | 500,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000569 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000570 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000571 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 82.700,00 |
| 012010.1854100352.173 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000572 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000573 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000574 | 160.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000575 | 1.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 162.200,00 |
| 012010.1854100352.176 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000576 | 200,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000577 | 200,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000578 | 200,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000579 | 200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 800,00 |
| 012010.1854100362.174 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA REFLORESTAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES | | | | | |
| 333903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000580 | 2.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000581 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000582 | 500,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 012010.1854200352.200 - TRANSF. A CONSÓRCIO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE | | | | | |
| 333714100000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000583 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 253.700,00 |
| Total Órgão: | | | | | 253.700,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 253.700,00 |
| TOTAL | | | | | 253.700,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| Unidade | 010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| 013010.0412200422.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000001 | 115.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000002 | 24.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000003 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000004 | 12.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000005 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000006 | 60.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000007 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000008 | 3.800,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 217.800,00 |
| 013010.0412600422.077 - MODER. E MANUT. DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - SAAE | | | | | |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000011 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| 013010.1751200432.193 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000012 | 115.000,00 |
| 331901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000013 | 26.000,00 |
| 331909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000014 | 500,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000015 | 1.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000016 | 30.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000017 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000018 | 98.000,00 |
| 333909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000019 | 500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000020 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 274.500,00 |
| 013010.1751200432.194 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | | | | |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000021 | 7.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000022 | 1.500,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000023 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 10.500,00 |
| 013010.1751200433.044 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 344905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000024 | 6.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000025 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 9.000,00 |
| 013010.2884600421.002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - SAAE | | | | | |
| 333904700000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | Fiscal | 0000026 | 5.200,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 5.200,00 |
| Total Unidade: | | | | | 520.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 520.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----|-------|-------------------|
| Órgão | 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | 520.000,00 |
| TOTAL | | | | | 520.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 014 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | |
| Unidade | 010 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | |
| 014010.0412100012.183 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000584 | 75.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000585 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000586 | 2.000,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000587 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000588 | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 83.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 83.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 83.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 83.000,00 |
| TOTAL | | | | | 83.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | | | | |
| Unidade | 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | | | | |
| 015010.0412400012.214 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000589 | 28.000,00 |
| 331901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000590 | 46.000,00 |
| 333901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000591 | 2.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000592 | 2.500,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000593 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000594 | 5.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000595 | 5.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 89.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 89.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão | 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | | | | |
| Unidade | 020 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 015020.0412200012.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 331900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000596 | 24.000,00 |
| 333903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000597 | 1.000,00 |
| 333903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000598 | 500,00 |
| 333903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000599 | 2.000,00 |
| 344905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | Fiscal | 0000600 | 3.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 30.500,00 |
| Total Unidade: | | | | | 30.500,00 |
| Total Órgão: | | | | | 119.500,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOIRO | | | | | 119.500,00 |
| TOTAL | | | | | 119.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA DESPESA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Unidade | 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 999999.9999999992.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 399999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | Fiscal | 0000601 | 200.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: | | | | | 200.000,00 |
| Total Unidade: | | | | | 200.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 200.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 200.000,00 |
| TOTAL | | | | | 200.000,00 |
| Total Geral: | | | | | 23.600.000,00 |
| RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL | | | | | |
| 1101 - RECURSOS DO TESOURO | | | | | 8.679.715,00 |
| 1102 - RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | 520.000,00 |
| 2201 - MDE | | | | | 768.000,00 |
| 2202 - FUNDEB 40% | | | | | 1.364.800,00 |
| 2203 - FUNDEB 60% | | | | | 2.391.000,00 |
| 2220 - RECURSOS DO FNDE | | | | | 609.500,00 |
| 2230 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | | | | 1.180.700,00 |
| 2301 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | | | | | 2.495.200,00 |
| 2320 - RECURSOS DO SUS | | | | | 1.159.200,00 |
| 2330 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE | | | | | 245.000,00 |
| 2420 - RECURSOS DE FNAS | | | | | 208.500,00 |
| 2499 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 298.000,00 |
| 2610 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS | | | | | 674.400,00 |
| 2620 - CONVÊNIOS DA UNIÃO | | | | | 966.500,00 |
| 2902 - CIDE | | | | | 30.800,00 |
| 2903 - COSIP | | | | | 30.000,00 |
| 2904 - ROYALTIES DO PETRÓLEO | | | | | 1.424.400,00 |
| 2905 - ROYALTIES DE PETRÓLEO ESTADUAL | | | | | 554.285,00 |
| TOTAL DAS FONTES | | | | | 23.600.000,00 |
| Total Intra-Orçamentário | | | | | 0,00 |
| Total Líquido: | | | | | 23.600.000,00 |
| <hr/> ELISON CÁCIO CAMPOSTRINI PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| <hr/> RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR/ES CRC4569/O-0 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

| Código | Descrição | Ficha | Valor |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 417213313002 | VIGILANCIA SANITÁRIA | | 5.000,00 |
| 417213314000 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 40.000,00 |
| 417213399000 | OUTROS PROGRAMAS FINAC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO | | 491.500,00 |
| 417213399001 | PROGRAMAS AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | | 210.000,00 |
| 417213399003 | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | | 255.000,00 |
| 417213399006 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | 26.500,00 |
| 417213400000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 375.000,00 |
| 417213400002 | TRANSFERENCIAS DO PETI JORNADA | | 15.000,00 |
| 417213400004 | TRANSFERENCIA PARA PROTEÇÃO BÁSICA INFANTIL | | 15.000,00 |
| 417213400005 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS | | 75.000,00 |
| 417213400006 | TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD | | 35.000,00 |
| 417213400009 | TRANSF. RECURSOS DO PROG. NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS | | 35.000,00 |
| 417213400999 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | | 200.000,00 |
| 417213500000 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE | | 358.000,00 |
| 417213501000 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 180.000,00 |
| 417213502000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | 8.000,00 |
| 417213503000 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE | | 60.000,00 |
| 417213504000 | TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE | | 100.000,00 |
| 417213599000 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE | | 10.000,00 |
| 417213600000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | | 70.000,00 |
| 417219900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 80.000,00 |
| 417219900001 | TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX | | 10.000,00 |
| 417219900999 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 70.000,00 |
| 417220000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 7.660.000,00 |
| 417220100000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.740.000,00 |
| 417220101000 | COTA PARTE DO ICMS | | 6.200.000,00 |
| 417220102000 | COTA PARTE DO IPVA | | 260.000,00 |
| 417220104000 | COTA PARTE DO IPI | | 250.000,00 |
| 417220113000 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) | | 30.000,00 |
| 417223300000 | TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | 35.000,00 |
| 417223300002 | RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES | | 15.000,00 |
| 417223300003 | RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 20.000,00 |
| 417229900000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 885.000,00 |
| 417229901000 | COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º | | 700.000,00 |
| 417229999000 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 185.000,00 |
| 417229999003 | TRANSF. FEAS - PAC 1 - ACOLHIMENTO | | 50.000,00 |
| 417229999004 | TRANSF. FEAS - PISO MEDIO PAEFI | | 50.000,00 |
| 417229999005 | TRANSF. FEAS - PISO BASICO FIXO - CRAS | | 54.000,00 |
| 417229999999 | DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | 31.000,00 |
| 417240000000 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 3.500.000,00 |
| 417240100000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 3.500.000,00 |
| 417600000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.220.000,00 |
| 417610000000 | TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | | 175.000,00 |
| 417610100000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | | 25.000,00 |
| 417610200000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO | | 50.000,00 |
| 417610300000 | TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL | | 50.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
ANALÍTICO DA RECEITA
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013

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

