

**LEI Nº 931 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

***DISPÕE SOBRE O ORÇAMENTO ONDE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2019.***

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** O Orçamento-Programa do Município de São Domingos do Norte-ES, para o exercício de 2019, pelo qual fica estimado a Receita e fixada a Despesa, compreendendo o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgão e Entidades da Administração Direta e Indireta, assim distribuído:

**CAPÍTULO I  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I  
Estimativa da Receita**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	38.583.600,00
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	780.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.378.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA O FUNDEB	(-) 4.121.600,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>37.620.000,00</b>

**Art. 2º** A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, transferências, rendas, operação de crédito, convênios e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR – R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>35.814.888,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.789.300,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	749.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.430.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.669.288,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.800,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.926.711,80</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.336.711,80
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.121.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>37.620.000,00</b>

**Seção II  
Da Fixação da Despesa**

**Art. 3º** A Despesa do Município será fixada segundo a discriminação dos anexos integrantes deste Projeto de Lei e apresenta sua composição por categorias econômicas, funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, com o desdobramento, a saber:

### POR ÓRGÃO DE GOVERNO/UNIDADE

<b>ÓRGÃO DE GOVERNO/UNIDADE</b>	<b>VALOR R\$</b>
Câmara Municipal de São Domingos do Norte	1.664.000,00
Gabinete do Prefeito	1.083.000,00
Procuradoria Geral do Município	292.500,00
Secretaria Municipal de Controle Interno Transparência	123.000,00
Secretaria Municipal de Fazenda	2.596.000,00
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	1.727.900,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	12.304.500,00
Secretaria Municipal de Saúde	6.950.000,00
Secretaria Munic. de Trabalho, Desenv. e Assistência Social	1.961.100,00
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Interior	4.024.000,00
Secretaria Municipal de Agricultura	3.063.000,00
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	751.000,00
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	780.000,00
Reserva de Contingência	300.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>37.620.000,00</b>

### POR CATEGORIA ECONÔMICA

<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Despesas Correntes	30.621.300,00
Despesas Capitais	6.698.700,00
Reserva de Contingência	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.620.000,00</b>

### POR FUNÇÕES

<b>FUNÇÕES</b>	<b>VALOR R\$</b>
Legislativa	1.447.000,00
Essencial a Justiça	150.000,00
Administração	6.003.100,00
Segurança Pública	36.000,00
Assistência Social	1.505.500,00
Previdência Social	1.267.000,00
Saúde	7.010.000,00
Educação	11.598.000,00

Cultura	195.500,00
Urbanismo	2.171.000,00
Saneamento	1.519.600,00
Gestão Ambiental	441.000,00
Agricultura	1.180.000,00
Indústria	307.000,00
Comércio e Serviços	87.000,00
Comunicações	40.000,00
Transporte	1.330.000,00
Desporto e Lazer	415.000,00
Encargos Especiais	617.300,00
Reserva de Contingência	300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>37.620.000,00</b>

## **CAPITULO II DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

**Art. 4º** Durante a execução orçamentária do exercício de 2019 fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I - abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, obedecidas às disposições do art. 43, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - os Créditos Adicionais Suplementares de que trata o inciso anterior poderão ser abertos para os poderes do Município, seus Fundos, Órgão e Entidades da Administração Direta e Indireta, sempre por decreto do executivo;

III - tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita.

**Art. 5º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos orçamentários, no âmbito da mesma Ação de Governo, não integrando o mesmo, o limite de suplementação aprovado por esta Lei. Para tanto, considera-se:

I - Ação de Governo: Ação Governamental é o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. A ação pode ser um projeto, atividade ou operação especial.

**Art. 6º** Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênios, Acordos entre a Prefeitura Municipal e os Órgãos da Administração Direta ou Indireta da União, Estado e outros Municípios e Entidades privadas, desde que os Encargos Financeiros decorrentes dos referidos instrumentos, por parte do Município, não ultrapassem a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa fixada nesta Lei.

**Parágrafo único.** O Município poderá integrar Consórcios Intermunicipais devidamente instruídos e autorizados por Lei.

**Art. 7º** As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, serão movimentadas pelo Órgão Central da Administração Geral, exceto os Fundos Municipais e Autarquias, que serão geridas de acordo com a legislação que os instituiu.

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, realizar operações de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

**Art. 9º** Ficam alterados os valores em cada categoria econômica, origem, espécie e rubrica da receita, assim como, os valores fixados por categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento da Despesa, todos constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019, de acordo com ajustes feitos no decorrer do exercício.

**Parágrafo Único.** Os demais anexos constantes da referida Lei permanecem inalterados, assim como, suas metas e riscos fiscais.

**Art. 10** Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2019.

Publique-se e Cumpra-se.

São Domingos do Norte - ES, 12 de Dezembro de 2018.

**PEDRO AMARILDO DALMONTE**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte.

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000</b> Receitas Correntes		<b>35.814.888,20</b>	01 Legislativa	1.447.000,00
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.300,00		02 Judiciária	
12000000000 Contribuições	45.000,00		03 Essencial à Justiça	150.000,00
13000000000 Receita Patrimonial	749.000,00		04 Administração	6.003.100,00
14000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
15000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	36.000,00
16000000000 Receita de Serviços	1.430.500,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 Transferências Correntes	31.669.288,20		08 Assistência Social	1.505.500,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	131.800,00		09 Previdência Social	1.267.000,00
<b>20000000000</b> Receitas de Capital		<b>5.926.711,80</b>	10 Saúde	7.010.000,00
21000000000 Operações de Crédito	400.000,00		11 Trabalho	
22000000000 Alienação de Bens	190.000,00		12 Educação	11.598.000,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	195.500,00
24000000000 Transferências de Capital	5.336.711,80		14 Direitos da Cidadania	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 Urbanismo	2.171.000,00
<b>70000000000</b> Receitas Correntes - Intraorçamentárias			16 Habitação	
<b>80000000000</b> Receitas de Capital - Intraorçamentárias			17 Saneamento	1.519.600,00
<b>95100000000</b> Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		<b>(4.121.600,00)</b>	18 Gestão Ambiental	441.000,00
			19 Ciência e Tecnologia	
			20 Agricultura	1.180.000,00
			21 Organização Agrária	
			22 Indústria	307.000,00
			23 Comércio e Serviços	87.000,00
			24 Comunicações	40.000,00
			25 Energia	
			26 Transporte	1.330.000,00
			27 Desporto e Lazer	415.000,00
			28 Encargos especiais	617.300,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
<b>DEFÍCIT</b>				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>37.620.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>37.620.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>37.620.000,00</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPALTATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>35.814.888,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.621.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.300,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.106.300,00	
Contribuições	45.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	
Receita Patrimonial	749.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.505.000,00	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	1.430.500,00				
Transferências Correntes	31.669.288,20				
Outras Receitas Correntes	131.800,00				
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>5.193.588,20</b>
<b>Total:</b>		<b>35.814.888,20</b>	<b>Total:</b>		<b>35.814.888,20</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.926.711,80</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.698.700,00</b>
Operações de Crédito	400.000,00		INVESTIMENTOS	6.498.700,00	
Alienação de Bens	190.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	200.000,00	
Transferências de Capital	5.336.711,80		<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
Outras Receitas de Capital			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
<b>Receitas Correntes - Intraorçamentárias</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	
Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes					
Outras Receitas Correntes					
<b>Receitas de Capital - Intraorçamentárias</b>					
Operações de Crédito					
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital					
Outras Receitas de Capital					
<b>DEFÍCIT</b>		<b>1.071.988,20</b>			
<b>Total:</b>		<b>6.998.700,00</b>	<b>Total:</b>		<b>6.998.700,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>35.814.888,20</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>30.621.300,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.926.711,80</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>6.698.700,00</b>
<b>Receitas Correntes - Intraorçamentárias</b>			<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
<b>Receitas de Capital - Intraorçamentárias</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>4.121.600,00</b>
<b>Total:</b>		<b>41.741.600,00</b>	<b>Total:</b>		<b>41.741.600,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>37.620.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							35.814.888,20
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						1.789.300,00	
1110000000	Impostos					1.495.900,00		
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				300.000,00			
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			300.000,00				
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		250.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	250.000,00						
1113034000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00						
1118000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					1.195.900,00		
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				382.400,00			
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		225.400,00					
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	158.000,00						
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00						
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	47.400,00						
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00						
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		157.000,00					
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	155.000,00						
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00						
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	1.000,00						
11180144000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	500,00						
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços				813.500,00			
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		813.500,00					
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00						
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00						
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.500,00						
11200000000	Taxas					293.400,00		
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços				101.600,00			
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços			101.600,00				
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100.000,00						
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	500,00						
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00						
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00						
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios					191.800,00		
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				191.800,00			
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		191.800,00					
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	185.500,00						
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	700,00						
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	4.500,00						
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.100,00						
12000000000	Contribuições						45.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1240000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					45.000,00		
1240001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.000,00					
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	45.000,00						
1300000000	Receita Patrimonial						749.000,00	
1320000000	Valores Mobiliários					749.000,00		
1321000000	Juros e Correções Monetárias				749.000,00			
13210010000	Remuneração de Depósitos Bancários		749.000,00					
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	749.000,00						
13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde							
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)							
13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)							
13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual							
13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde							
13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários							
13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal							
13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual							
13210011009	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB							
13210011010	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE							
13210011011	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS							
13210011012	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS							
13210011013	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados à Asist.Social/FIA							
13210011014	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação							
13210011015	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE							
13210011016	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE							
13210011017	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT							
13210011018	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. FNDE							
13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênio Educação							
13210011020	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE							
13210011021	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP							
13210011022	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens							
13210011023	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados							
13210011999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal							
1600000000	Receita de Serviços						1.430.500,00	
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					851.000,00		
16100100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		851.000,00	851.000,00				
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	802.000,00						
16100112000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	32.000,00						
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	15.000,00						
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						
1630000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde					575.000,00		
1638000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde – Específico para Estados, DF e Municípios				575.000,00			
16380100000	Serviços de Saúde – Específico para Estados, DF E Municípios			575.000,00				
16380140000	Serviços Ambulatoriais		575.000,00					
16380141000	Serviços Ambulatoriais - Principal	575.000,00						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1690000000	Outros Serviços					4.500,00		
1690990000	Outros Serviços			4.500,00				
1690991000	Outros Serviços		4.500,00					
16909911000	Outros Serviços - Principal	4.500,00						
1700000000	Transferências Correntes						31.669.288,20	
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades					13.452.088,20		
1718000000	Transferências da União - Específica E/M				13.452.088,20			
1718010000	Participação na Receita da União			9.385.000,00				
1718012000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.600.000,00					
17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.600.000,00						
1718013000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		380.000,00					
17180131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00						
1718014000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		380.000,00					
17180141000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00						
1718015000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		25.000,00					
17180151000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.000,00						
1718020000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.691.000,00				
1718022000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00					
17180221000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00						
17180240000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		1.600.000,00					
17180241000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	1.600.000,00						
1718026000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		90.000,00					
17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	90.000,00						
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públi			1.260.000,00				
1718031000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		1.095.000,00					
17180311000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal	1.095.000,00						
17180311001	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PAB Fixo							
17180311002	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - ESF/PSF/NASF							
17180311003	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PACS							
17180311004	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Saúde Bucal							
17180311005	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PMAQ							
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		30.000,00					
17180321000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	30.000,00						
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		75.000,00					
17180331000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	75.000,00						
17180331001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica - Piso Fixo							
17180331002	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Fixo							
1718034000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.000,00					
17180341000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00						
1718050000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			602.000,00				
1718051000	Transferências do Salário-Educação		330.000,00					
17180511000	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00						
1718052000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.000,00					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17180521000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	12.000,00						
17180530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		110.000,00					
17180531000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	110.000,00						
17180540000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		140.000,00					
17180541000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	140.000,00						
17180590000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		10.000,00					
17180591000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00						
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			93.000,00				
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		93.000,00					
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	93.000,00						
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			196.088,20				
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		196.088,20					
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	196.088,20						
17181211001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Básica							
17181211002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Especial							
17181211003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Gestão Bolsa Família							
17181211999	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal							
17189900000	Outras Transferências da União			225.000,00				
17189910000	Outras Transferências da União		225.000,00					
17189911000	Outras Transferências da União - Principal	225.000,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					13.517.200,00		
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M				13.517.200,00			
17280100000	Participação na Receita dos Estados			12.625.000,00				
17280110000	Cota-Parte do ICMS		11.000.000,00					
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00						
17280120000	Cota-Parte do IPVA		570.000,00					
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal	570.000,00						
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		320.000,00					
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00						
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		35.000,00					
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00						
17280190000	Outras Transferências dos Estados		700.000,00					
17280191000	Outras Transferências dos Estados - Principal	700.000,00						
17280191001	Transferências de Rec. do progr. Estadual de Transp. Escolar - PETE							
17280200000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)			700.000,00				
17280290000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		700.000,00					
17280291000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	700.000,00						
17280291001	Transf. de Recursos do Royalties Estadual - Lei 8.308/2006							
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo			47.000,00				
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		47.000,00					
17280311000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	47.000,00						
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1728070000				145.200,00				
1728071000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		145.200,00					
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	145.200,00						
17280711001	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Básica							
17280711002	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Especial							
17280711003	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Benefícios Eventuais							
17280711999	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							
1750000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					4.700.000,00		
1758000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M				4.700.000,00			
1758010000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			4.700.000,00				
1758011000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.700.000,00						
1900000000	Outras Receitas Correntes						131.800,00	
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.300,00		
1910010000	Multas Previstas em Legislação Específica			1.300,00				
1910011000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.300,00						
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					60.500,00		
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios				60.500,00			
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		4.000,00					
1928011000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	4.000,00						
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios			56.500,00				
1928021000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00					
1928021100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00						
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente		55.500,00					
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	55.500,00						
1990000000	Demais Receitas Correntes					70.000,00		
1990990000	Outras Receitas			70.000,00				
1990991000	Outras Receitas - Primárias		70.000,00					
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	70.000,00						
2000000000	<b>Receitas de Capital</b>							5.926.711,80
2100000000	Operações de Crédito						400.000,00	
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno					400.000,00		
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				400.000,00			
2112001000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		400.000,00					
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	400.000,00						
2200000000	Alienação de Bens						190.000,00	
2210000000	Alienação de Bens Móveis					140.000,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				140.000,00			
2213001000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		140.000,00					
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	140.000,00						
2220000000	Alienação de Bens Imóveis					50.000,00		
	Alienação de Bens Imóveis							



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
22200010000				50.000,00				
22200011000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00						
24000000000	Transferências de Capital						5.336.711,80	
24100000000	Transferências da União e de suas Entidades					3.841.911,80		
24180000000	TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS					3.841.911,80		
24180300000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Custeio Das Ações E Serviços P			213.000,00				
24180310000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Básica		213.000,00					
24180311000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Básica - Principal	213.000,00						
24180500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação			1.500.000,00				
24180510000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.500.000,00					
24180511000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.500.000,00						
24181000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades			2.128.911,80				
24181010000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00					
24181011000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00						
24181020000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		193.000,00					
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	193.000,00						
24181050000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		928.911,80					
24181051000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	928.911,80						
24181070000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		300.000,00					
24181071000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	300.000,00						
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		607.000,00					
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	607.000,00						
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					1.494.800,00		
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					1.494.800,00		
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.494.800,00				
24281010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00					
24281011000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00						
24281020000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		433.000,00					
24281021000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	433.000,00						
24281070000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		500.000,00					
24281071000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	500.000,00						
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		461.800,00					
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	461.800,00						
<b>Total Receita</b>								<b>41.741.600,00</b>
9510000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>							(4.121.600,00)
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(4.121.600,00)	
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(1.743.600,00)		
9517180000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Especifica E/M				(1.725.000,00)			
9517180100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União			(1.720.000,00)				
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(1.720.000,00)						
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(5.000,00)				
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(5.000,00)						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
951718060000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96			(18.600,00)				
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(18.600,00)					
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	(18.600,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(2.378.000,00)		
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Especifica E/M				(2.378.000,00)			
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados							
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.200.000,00)					
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(2.200.000,00)						
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(114.000,00)					
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(114.000,00)						
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(64.000,00)					
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(64.000,00)						
<b>Total Dedução</b>								<b>(4.121.600,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>								<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.594.000,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.239.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		215.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			355.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		205.000,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		80.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>70.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				70.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.664.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.060.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				560.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			554.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		375.400,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		27.500,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>23.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				23.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.083.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>285.700,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			130.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.200,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			155.200,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.200,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.700,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		500,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		100.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>6.800,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				6.800,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.800,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.800,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>120.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				104.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>123.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>10.251.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.367.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.367.500,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.038.500,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.072.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.240.500,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.884.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.883.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.250.500,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		105.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.301.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		174.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.053.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.053.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.053.000,00		
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.266.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		581.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>12.304.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.230.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.615.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			11.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		11.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.604.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.348.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.410.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.615.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			50.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		25.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			718.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		718.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.447.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		706.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		78.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.500,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		441.500,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		25.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.			400.000,00		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		400.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>720.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				720.000,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			717.000,00		
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		445.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		257.000,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.950.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.434.600,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			696.500,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		230.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				738.100,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			738.100,00		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		279.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.500,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.750,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.850,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		277.000,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10.000,00			
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		39.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>526.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				526.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			526.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		431.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		90.500,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.961.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.348.200,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				908.000,00	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.500,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.500,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			906.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		312.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.440.200,00	
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.438.200,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		216.100,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.100,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.175.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		35.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.675.800,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				1.675.800,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.500,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.500,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.674.300,00		
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.315.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		263.300,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00			
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>4.024.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.159.300,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				776.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			776.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.800,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.382.800,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		828.500,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.500,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		426.300,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		35.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>903.700,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				903.700,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			903.700,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		355.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		545.700,00			
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>3.063.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>561.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			185.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				376.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			376.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		72.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		277.500,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>189.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				189.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			189.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		79.500,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>751.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>738.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				340.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			340.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				398.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			398.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		116.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.600,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		51.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.600,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.800,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>42.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				42.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.000,00		
4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES		10.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>780.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.673.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768.300,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			768.300,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		199.500,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.800,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				904.700,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			904.700,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		64.900,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.300,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		720.900,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		35.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		48.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.600,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>54.900,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				54.900,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			54.900,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		44.900,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.727.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.165.000,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.475.500,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.475.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.500,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.045.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			679.500,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		64.500,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.500,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.200,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		198.300,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		25.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		45.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>431.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				231.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			231.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		81.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				200.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		200.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
9000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					<b>300.000,00</b>
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				300.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		300.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>300.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>30.621.300,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.106.300,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			12.500,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.500,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.093.800,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.747.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.899.800,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.410.500,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.500,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		10.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.505.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			56.500,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		31.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.500,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			720.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		720.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.328.500,00		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		216.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		3.715.500,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		199.500,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.750,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		264.250,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.642.700,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		236.500,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		27.500,00			
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		417.600,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		307.800,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.900,00			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR.			400.000,00		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENT		400.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>6.698.700,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				6.498.700,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.500,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.500,00			





**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVC	70.000,00		70.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVC		1.359.000,00	1.359.000,00
01126	Tecnologia da Informação		18.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.000,00	18.000,00
0112600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		18.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		217.000,00	217.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		217.000,00	217.000,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		217.000,00	217.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>878.500,00</b>	<b>878.500,00</b>
04122	Administração Geral		578.500,00	578.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		578.500,00	578.500,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITC		515.000,00	515.000,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		13.000,00	13.000,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS		13.500,00	13.500,00
0412200012.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS)		37.000,00	37.000,00
04813	Lazer		300.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		300.000,00	300.000,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIC		300.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>5.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica			5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			5.000,00
0609100010.005	TRANSFERENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
23334	Fomento ao Trabalho		56.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		56.000,00	56.000,00
2333400012.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO		56.000,00	56.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>27.500,00</b>
28845	Outras Transferências			27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			27.500,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIC			27.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>934.500,00</b>	<b>967.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
04122	Administração Geral		85.000,00	85.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		85.000,00	85.000,00
0412200012.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		85.000,00	85.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
06182	Defesa Civil		31.000,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		31.000,00	31.000,00
0618200322.021	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVI		31.000,00	31.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.050.500,00</b>	<b>1.083.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		150.000,00	150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
0309100042.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
04122	Administração Geral		140.000,00	140.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		140.000,00	140.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		140.000,00	140.000,00
04126	Tecnologia da Informação		2.500,00	2.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.500,00	2.500,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		2.500,00	2.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
04124	Controle Interno		123.000,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		123.000,00	123.000,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON		120.000,00	120.000,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		3.000,00	3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
04	<b>Administração</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
04126	Tecnologia da Informação		25.000,00	25.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.000,00	25.000,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		25.000,00	25.000,00
10	<b>Saúde</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
10122	Administração Geral	60.000,00		60.000,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		60.000,00
1012200011.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEMEC/MDTE	60.000,00		60.000,00
12	<b>Educação</b>		<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>
12122	Administração Geral		626.500,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		626.500,00	626.500,00
1212200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		1.500,00	1.500,00
1212200012.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC		625.000,00	625.000,00
12272	Previdência do Regime estatutário		130.000,00	130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		130.000,00	130.000,00
1227200282.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE		130.000,00	130.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>781.500,00</b>	<b>841.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIC			
12	Educação	1.615.000,00	8.403.500,00	10.018.500,00
12361	Ensino Fundamental	1.115.000,00	6.382.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.115.000,00	6.162.500,00	7.277.500,00
1236100091.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	200.000,00		200.000,00
1236100091.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	655.000,00		655.000,00
1236100091.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00		260.000,00
1236100092.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS		995.500,00	995.500,00
1236100092.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		12.500,00	12.500,00
1236100092.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
1236100092.036	DESPEGA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		3.179.500,00	3.179.500,00
1236100092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
1236100092.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.950.000,00	1.950.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		220.000,00	220.000,00
1236100282.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio		1.000,00	1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		1.000,00	1.000,00
1236200112.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA		500,00	500,00
1236200112.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS		500,00	500,00
12364	Ensino Superior		320.500,00	320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		320.500,00	320.500,00
1236400112.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		500,00	500,00
1236400112.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		320.000,00	320.000,00
12365	Educação Infantil	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
1236500091.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00
1236500092.040	DESPEGA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		670.000,00	670.000,00
1236500092.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		66.000,00	66.000,00
1236500092.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		300.000,00	300.000,00
1236500092.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		185.000,00	185.000,00
1236500092.102	DESPEGAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		428.500,00	428.500,00
1236500092.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		50.000,00	50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>8.403.500,00</b>	<b>10.018.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição		823.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		823.000,00	823.000,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
1230600102.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.000,00	3.000,00
1230600102.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		720.000,00	720.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	215.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	200.000,00	215.000,00	415.000,00
2781200131.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
2781200131.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	100.000,00		100.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		85.000,00	85.000,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		29.000,00	29.000,00
2781200132.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO		73.000,00	73.000,00
2781200132.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		28.000,00	28.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		195.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		195.500,00	195.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		8.000,00	8.000,00
1339200122.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		112.500,00	112.500,00
1339200122.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS		47.500,00	47.500,00
1339200122.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS		27.500,00	27.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	Turismo		11.000,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		11.000,00	11.000,00
2369500142.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		11.000,00	11.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.875.000,00</b>	<b>10.429.500,00</b>	<b>12.304.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	720.000,00	6.230.000,00	6.950.000,00
10122	Administração Geral	40.000,00	969.500,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	40.000,00	930.000,00	970.000,00
1012200011.016	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	40.000,00		40.000,00
1012200012.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMS/		930.000,00	930.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
1012200152.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		2.500,00	2.500,00
1012200152.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
1012200152.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		32.000,00	32.000,00
10128	Formação do Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
1012800022.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		35.000,00	35.000,00
1024400012.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		850.000,00	850.000,00
1027200282.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
1030100151.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	280.000,00		280.000,00
1030100151.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	200.000,00		200.000,00
1030100151.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030100152.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE		20.000,00	20.000,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.900.000,00	1.900.000,00
1030100152.070	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		190.000,00	190.000,00
1030100152.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA		650.000,00	650.000,00
1030100152.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		420.000,00	420.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
1030200152.055	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
1030200152.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA		20.000,00	20.000,00
1030200152.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		700.000,00	700.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
1030300152.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
1030300162.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
1030400172.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILANCIA SANITARI/		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
1030500172.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGIC/		93.000,00	93.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
Unidade	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>455.600,00</b>	<b>455.600,00</b>
04122	Administração Geral		420.500,00	420.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		420.500,00	420.500,00
0412200012.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDA:		420.500,00	420.500,00
04126	Tecnologia da Informação		33.100,00	33.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.100,00	33.100,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		33.100,00	33.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:		2.000,00	2.000,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES:		2.000,00	2.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>487.500,00</b>	<b>787.588,20</b>	<b>1.275.088,20</b>
08122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00		45.000,00
0812200231.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"	45.000,00		45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	43.000,00	26.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	43.000,00	26.000,00	69.000,00
0824100221.017	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	43.000,00		43.000,00
0824100222.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSO:		26.000,00	26.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		138.000,00	138.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		138.000,00	138.000,00
0824300232.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"		138.000,00	138.000,00
08244	Assistência Comunitária		623.588,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		264.088,20	264.088,20
0824400192.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL		50.000,00	50.000,00
0824400192.128	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADE:		11.000,00	11.000,00
0824400192.129	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		203.088,20	203.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		359.500,00	359.500,00
0824400212.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRA:		318.500,00	318.500,00
0824400212.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		41.000,00	41.000,00
08481	Habitação Rural	99.500,00		99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	99.500,00		99.500,00
0848100201.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	99.500,00		99.500,00
08482	Habitação Urbana	300.000,00		300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	300.000,00		300.000,00
0848200201.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	300.000,00		300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>487.500,00</b>	<b>1.243.188,20</b>	<b>1.730.688,20</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>220.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		38.000,00	38.000,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
0824200232.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAL		38.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	182.411,80	192.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	182.411,80	192.411,80
0824300231.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00		10.000,00
0824300232.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A		59.411,80	59.411,80
0824300232.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		123.000,00	123.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>220.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>497.500,00</b>	<b>1.463.600,00</b>	<b>1.961.100,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
04122	Administração Geral		500.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		500.000,00	500.000,00
0412200012.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUI		500.000,00	500.000,00
04782	Transporte Rodoviário	150.000,00		150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
0478200301.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	900.000,00	440.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	200.000,00	370.000,00	570.000,00
1545100071.023	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	200.000,00		200.000,00
1545100072.091	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		155.000,00	155.000,00
1545100072.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIC		210.000,00	210.000,00
1545100072.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS:		5.000,00	5.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	700.000,00	70.000,00	770.000,00
1545100301.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
1545100301.025	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS:	400.000,00		400.000,00
1545100301.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	200.000,00		200.000,00
1545100302.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA		20.000,00	20.000,00
1545100302.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIC		50.000,00	50.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	630.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	200.000,00	630.000,00	830.000,00
1545200071.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1545200071.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545200072.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		625.000,00	625.000,00
1545200072.116	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTC		5.000,00	5.000,00
15661	Promoção Industrial		1.000,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI		1.000,00	1.000,00
1566100072.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS		1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>480.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1751100081.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
1751100082.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL		20.000,00	20.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	663.000,00	1.113.000,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI		618.000,00	618.000,00
1751200072.028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		618.000,00	618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	450.000,00	45.000,00	495.000,00
1751200081.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA	450.000,00		450.000,00
1751200082.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA/		45.000,00	45.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		40.000,00	40.000,00
2472200182.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO		40.000,00	40.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL			
04	<b>Administração</b>		<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
04122	Administração Geral		553.000,00	553.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		553.000,00	553.000,00
0412200012.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR:		520.000,00	520.000,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		33.000,00	33.000,00
20	<b>Agricultura</b>	<b>430.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural		80.000,00	80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAI		80.000,00	80.000,00
2060600252.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		80.000,00	80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAI	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
2060800251.031	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	100.000,00		100.000,00
2060800251.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00		200.000,00
2060800251.034	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	100.000,00		100.000,00
2060800251.121	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
2060800252.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2060800252.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		530.000,00	530.000,00
2060800252.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL		100.000,00	100.000,00
2060800252.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES		20.000,00	20.000,00
26	<b>Transporte</b>	<b>475.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
2678200261.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	175.000,00		175.000,00
2678200261.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	300.000,00		300.000,00
2678200262.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO		750.000,00	750.000,00
2678200262.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTADAS VICINAIS		5.000,00	5.000,00
2678200262.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO		50.000,00	50.000,00
2678200262.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
04122	Administração Geral		310.000,00	310.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		310.000,00	310.000,00
0412200012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT		310.000,00	310.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		70.000,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		70.000,00	70.000,00
1854100242.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		50.000,00	50.000,00
1854100242.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		20.000,00	20.000,00
18542	Controle Ambiental		371.000,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTA		371.000,00	371.000,00
1854200242.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIC		338.000,00	338.000,00
1854200242.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEI		33.000,00	33.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>10.000,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>415.600,00</b>
04122	Administração Geral	10.000,00	400.600,00	410.600,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	10.000,00	400.600,00	410.600,00
0412200011.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	10.000,00		10.000,00
0412200012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE		400.600,00	400.600,00
04126	Tecnologia da Informação		5.000,00	5.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.000,00	5.000,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>356.600,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	346.600,00	356.600,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	10.000,00	346.600,00	356.600,00
1751200271.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		10.000,00
1751200272.119	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		321.600,00	321.600,00
1751200272.120	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		25.000,00	25.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>7.800,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			7.800,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF			7.800,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEF			7.800,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>780.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
04	Administração		1.727.900,00	1.727.900,00
04121	Planejamento e Orçamento		2.500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.500,00	2.500,00
0412100012.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.500,00	2.500,00
04122	Administração Geral		1.585.000,00	1.585.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.585.000,00	1.585.000,00
0412200012.022	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		30.000,00	30.000,00
0412200012.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		55.000,00	55.000,00
0412200012.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
0412200012.131	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
04126	Tecnologia da Informação		65.000,00	65.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		65.000,00	65.000,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		65.000,00	65.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		75.400,00	75.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		75.400,00	75.400,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		10.000,00	10.000,00
0412800022.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO		50.400,00	50.400,00
0412800022.123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.727.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.727.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <sup>A</sup>			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA <sup>A</sup>			
04	<b>Administração</b>	<b>20.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>637.000,00</b>
04122	Administração Geral		112.900,00	112.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		112.900,00	112.900,00
0412200012.132	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.		112.900,00	112.900,00
04123	Administração Financeira		205.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		145.000,00	145.000,00
0412300012.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA		145.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00
0412300032.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00
04126	Tecnologia da Informação		27.100,00	27.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		27.100,00	27.100,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		27.100,00	27.100,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPI	20.000,00		20.000,00
04129	Administração de Receitas		272.000,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		272.000,00	272.000,00
0412900032.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC		272.000,00	272.000,00
09	<b>Previdência Social</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		1.050.000,00	1.050.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		1.050.000,00	1.050.000,00
0927200282.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		1.050.000,00	1.050.000,00
22	<b>Indústria</b>		<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial		307.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		307.000,00	307.000,00
2266100292.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		307.000,00	307.000,00
23	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		20.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLs		20.000,00	20.000,00
28	<b>Encargos especiais</b>			<b>582.000,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			582.000,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA <sup>A</sup>			210.000,00
2884600060.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS			160.000,00
2884600060.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEI			50.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF			372.000,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEI			372.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
9999999992.126	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVC	70.000,00		70.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVC		1.359.000,00	1.359.000,00
01126	Tecnologia da Informação		18.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.000,00	18.000,00
0112600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		18.000,00	18.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		150.000,00	150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
0309100042.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.823.100,00</b>	<b>6.003.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		2.500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		2.500,00	2.500,00
0412100012.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.500,00	2.500,00
04122	Administração Geral	10.000,00	4.685.500,00	4.695.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	10.000,00	4.685.500,00	4.695.500,00
0412200011.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	10.000,00		10.000,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITC		515.000,00	515.000,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		13.000,00	13.000,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS		13.500,00	13.500,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		140.000,00	140.000,00
0412200012.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		85.000,00	85.000,00
0412200012.022	REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		30.000,00	30.000,00
0412200012.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS		37.000,00	37.000,00
0412200012.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDA:		420.500,00	420.500,00
0412200012.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUI		500.000,00	500.000,00
0412200012.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR:		520.000,00	520.000,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		33.000,00	33.000,00
0412200012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT		310.000,00	310.000,00
0412200012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAI		400.600,00	400.600,00
0412200012.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		55.000,00	55.000,00
0412200012.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
0412200012.131	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.400.000,00	1.400.000,00
0412200012.132	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.		112.900,00	112.900,00
04123	Administração Financeira		205.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		145.000,00	145.000,00
0412300012.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		145.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
0412300032.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00
04124	Controle Interno		123.000,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		123.000,00	123.000,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON'		120.000,00	120.000,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPI		3.000,00	3.000,00
04126	Tecnologia da Informação		157.700,00	157.700,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		157.700,00	157.700,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		157.700,00	157.700,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPI	20.000,00		20.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		77.400,00	77.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		77.400,00	77.400,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		12.000,00	12.000,00
0412800022.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHC		50.400,00	50.400,00
0412800022.123	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00
04129	Administração de Receitas		272.000,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		272.000,00	272.000,00
0412900032.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC		272.000,00	272.000,00
04782	Transporte Rodoviário	150.000,00		150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
0478200301.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	150.000,00		150.000,00
04813	Lazer		300.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		300.000,00	300.000,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPI		300.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica			5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			5.000,00
0609100010.005	TRANSFERENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			5.000,00
06182	Defesa Civil		31.000,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		31.000,00	31.000,00
0618200322.021	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVI		31.000,00	31.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>497.500,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
08122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00		45.000,00
0812200231.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"	45.000,00		45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	43.000,00	26.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	43.000,00	26.000,00	69.000,00
0824100221.017	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	43.000,00		43.000,00
0824100222.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS		26.000,00	26.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		38.000,00	38.000,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
0824200232.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAI		38.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	320.411,80	330.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	320.411,80	330.411,80
0824300231.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	10.000,00		10.000,00
0824300232.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A		59.411,80	59.411,80
0824300232.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		123.000,00	123.000,00
0824300232.130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"		138.000,00	138.000,00
08244	Assistência Comunitária		623.588,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		264.088,20	264.088,20
0824400192.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL		50.000,00	50.000,00
0824400192.128	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADE:		11.000,00	11.000,00
0824400192.129	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		203.088,20	203.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		359.500,00	359.500,00
0824400212.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS		318.500,00	318.500,00
0824400212.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		41.000,00	41.000,00
08481	Habitação Rural	99.500,00		99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	99.500,00		99.500,00
0848100201.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	99.500,00		99.500,00
08482	Habitação Urbana	300.000,00		300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	300.000,00		300.000,00
0848200201.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	300.000,00		300.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		1.267.000,00	1.267.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		1.267.000,00	1.267.000,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		217.000,00	217.000,00
0927200282.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>780.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>
10122	Administração Geral	100.000,00	969.500,00	1.069.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
1012200011.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEMEC/MDTE	60.000,00		60.000,00
1012200011.016	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	40.000,00		40.000,00
1012200012.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMS/		930.000,00	930.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
1012200152.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		2.500,00	2.500,00
1012200152.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		5.000,00	5.000,00
1012200152.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		32.000,00	32.000,00
10128	Formação do Recusos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1012800022.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
1024400012.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		850.000,00	850.000,00
1027200282.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
1030100151.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	280.000,00		280.000,00
1030100151.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	200.000,00		200.000,00
1030100151.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030100152.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES		20.000,00	20.000,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.900.000,00	1.900.000,00
1030100152.070	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		190.000,00	190.000,00
1030100152.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA		650.000,00	650.000,00
1030100152.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		420.000,00	420.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
1030200152.055	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE		40.000,00	40.000,00
1030200152.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA		20.000,00	20.000,00
1030200152.127	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		700.000,00	700.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
1030300152.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
1030300162.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00
1030400172.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
1030500172.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>9.983.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>
12122	Administração Geral		626.500,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		626.500,00	626.500,00
1212200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		1.500,00	1.500,00
1212200012.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME		625.000,00	625.000,00
12272	Previdência do Regime estatutário		130.000,00	130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		130.000,00	130.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
1227200282.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE		130.000,00	130.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		823.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		823.000,00	823.000,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		100.000,00	100.000,00
1230600102.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		3.000,00	3.000,00
1230600102.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		720.000,00	720.000,00
12361	Ensino Fundamental	1.115.000,00	6.382.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.115.000,00	6.162.500,00	7.277.500,00
1236100091.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	200.000,00		200.000,00
1236100091.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	655.000,00		655.000,00
1236100091.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00		260.000,00
1236100092.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)		995.500,00	995.500,00
1236100092.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		12.500,00	12.500,00
1236100092.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		5.000,00	5.000,00
1236100092.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		3.179.500,00	3.179.500,00
1236100092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
1236100092.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.950.000,00	1.950.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		220.000,00	220.000,00
1236100282.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio		1.000,00	1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		1.000,00	1.000,00
1236200112.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIR		500,00	500,00
1236200112.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS		500,00	500,00
12364	Ensino Superior		320.500,00	320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		320.500,00	320.500,00
1236400112.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		500,00	500,00
1236400112.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		320.000,00	320.000,00
12365	Educação Infantil	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
1236500091.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00		500.000,00
1236500092.040	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		670.000,00	670.000,00
1236500092.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		66.000,00	66.000,00
1236500092.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		300.000,00	300.000,00
1236500092.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		185.000,00	185.000,00
1236500092.102	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		428.500,00	428.500,00
1236500092.103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		50.000,00	50.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		195.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		195.500,00	195.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		8.000,00	8.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1339200122.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		112.500,00	112.500,00
1339200122.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTRO:		47.500,00	47.500,00
1339200122.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		27.500,00	27.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	900.000,00	440.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	370.000,00	570.000,00
1545100071.023	CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	200.000,00		200.000,00
1545100072.091	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		155.000,00	155.000,00
1545100072.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIC		210.000,00	210.000,00
1545100072.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS:		5.000,00	5.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	700.000,00	70.000,00	770.000,00
1545100301.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00		100.000,00
1545100301.025	DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS:	400.000,00		400.000,00
1545100301.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	200.000,00		200.000,00
1545100302.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA		20.000,00	20.000,00
1545100302.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIC		50.000,00	50.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	630.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	630.000,00	830.000,00
1545200071.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1545200071.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545200072.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		625.000,00	625.000,00
1545200072.116	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTC		5.000,00	5.000,00
15661	Promoção Industrial		1.000,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		1.000,00	1.000,00
1566100072.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS		1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>1.519.600,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	20.000,00	50.000,00
1751100081.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL	30.000,00		30.000,00
1751100082.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL		20.000,00	20.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	460.000,00	1.009.600,00	1.469.600,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		618.000,00	618.000,00
1751200072.028	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		618.000,00	618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	450.000,00	45.000,00	495.000,00
1751200081.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA	450.000,00		450.000,00
1751200082.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN/		45.000,00	45.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	10.000,00	346.600,00	356.600,00
1751200271.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		10.000,00
1751200272.119	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		321.600,00	321.600,00
1751200272.120	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		25.000,00	25.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		70.000,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00	70.000,00
1854100242.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		50.000,00	50.000,00
1854100242.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		20.000,00	20.000,00
18542	Controle Ambiental		371.000,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		371.000,00	371.000,00
1854200242.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO		338.000,00	338.000,00
1854200242.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS		33.000,00	33.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>430.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural		80.000,00	80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		80.000,00	80.000,00
2060600252.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		80.000,00	80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
2060800251.031	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	100.000,00		100.000,00
2060800251.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	200.000,00		200.000,00
2060800251.034	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	100.000,00		100.000,00
2060800251.121	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	30.000,00		30.000,00
2060800252.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2060800252.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		530.000,00	530.000,00
2060800252.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL		100.000,00	100.000,00
2060800252.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES		20.000,00	20.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial		307.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		307.000,00	307.000,00
2266100292.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		307.000,00	307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
23334	Fomento ao Trabalho		56.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.000,00	56.000,00
2333400012.027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO		56.000,00	56.000,00
23691	Promoção Comercial		20.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLS		20.000,00	20.000,00
23695	Turismo		11.000,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		11.000,00	11.000,00
2369500142.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		11.000,00	11.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		40.000,00	40.000,00



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
2472200182.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO		40.000,00	40.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>475.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
2678200261.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	175.000,00		175.000,00
2678200261.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	300.000,00		300.000,00
2678200262.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO		750.000,00	750.000,00
2678200262.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS		5.000,00	5.000,00
2678200262.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO		50.000,00	50.000,00
2678200262.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		50.000,00	50.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	215.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	200.000,00	215.000,00	415.000,00
2781200131.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	100.000,00		100.000,00
2781200131.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	100.000,00		100.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		85.000,00	85.000,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		29.000,00	29.000,00
2781200132.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO		73.000,00	73.000,00
2781200132.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		28.000,00	28.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>617.300,00</b>
28845	Outras Transferências			27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			27.500,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO			27.500,00
28846	Outros Encargos Especiais			589.800,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			210.000,00
2884600060.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS			160.000,00
2884600060.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEI			50.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF			379.800,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEI			379.800,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
9999999992.126	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.837.500,00</b>	<b>31.160.200,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>5.837.500,00</b>	<b>31.160.200,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>37.620.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
--------	-----------	----------	------------	-------

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.369.000,00	60.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.369.000,00	60.000,00	1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação	8.000,00	10.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	10.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	217.000,00		217.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	217.000,00		217.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.594.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>864.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>878.500,00</b>
04122	Administração Geral	571.000,00	7.500,00	578.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	571.000,00	7.500,00	578.500,00
04813	Lazer	293.000,00	7.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.000,00	7.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica	5.000,00		5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
23334	Fomento ao Trabalho	53.000,00	3.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.000,00	3.000,00	56.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>
28845	Outras Transferências	27.500,00		27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00		27.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>949.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>967.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>82.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
04122	Administração Geral	82.000,00	3.000,00	85.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	82.000,00	3.000,00	85.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>28.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>31.000,00</b>
06182	Defesa Civil	28.500,00	2.500,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	28.500,00	2.500,00	31.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>110.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.060.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.083.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00		150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>135.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>142.500,00</b>
04122	Administração Geral	134.000,00	6.000,00	140.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.000,00	6.000,00	140.000,00
04126	Tecnologia da Informação	1.700,00	800,00	2.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.700,00	800,00	2.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>285.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>292.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>285.700,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>292.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>120.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.000,00</b>
04124	Controle Interno	120.500,00	2.500,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.500,00	2.500,00	123.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>120.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>120.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
04126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00		25.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
10122	Administração Geral		60.000,00	60.000,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		60.000,00	60.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>752.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>756.500,00</b>
12122	Administração Geral	622.500,00	4.000,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	622.500,00	4.000,00	626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário	130.000,00		130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	130.000,00		130.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>777.500,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>841.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRI</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>8.280.500,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	6.271.500,00	1.226.000,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.051.500,00	1.226.000,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	220.000,00		220.000,00
12362	Ensino Médio	1.000,00		1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000,00		1.000,00
12364	Ensino Superior	320.500,00		320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	320.500,00		320.500,00
12365	Educação Infantil	1.687.500,00	512.000,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.687.500,00	512.000,00	2.199.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.280.500,00</b>	<b>1.738.000,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>819.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>823.000,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição	819.500,00	3.500,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	819.500,00	3.500,00	823.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>819.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>183.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	183.500,00	231.500,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	183.500,00	231.500,00	415.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>183.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>415.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>180.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	180.000,00	15.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	180.000,00	15.500,00	195.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>10.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	Turismo	10.500,00	500,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	10.500,00	500,00	11.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>190.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.251.500,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	<b>12.304.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
10122	Administração Geral	980.500,00	29.000,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	945.000,00	25.000,00	970.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	35.500,00	4.000,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos	4.500,00		4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00		4.500,00
10244	Assistência Comunitária	35.000,00		35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00		35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário	850.000,00		850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	850.000,00		850.000,00
10301	Atenção Básica	3.180.000,00	680.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	3.180.000,00	680.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	760.000,00		760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	760.000,00		760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	245.000,00	1.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	240.000,00		240.000,00
10304	Vigilância Sanitária	86.500,00	5.500,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	86.500,00	5.500,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	88.500,00	4.500,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	88.500,00	4.500,00	93.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.230.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>6.230.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>437.100,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>455.600,00</b>
04122	Administração Geral	402.500,00	18.000,00	420.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	402.500,00	18.000,00	420.500,00
04126	Tecnologia da Informação	33.100,00		33.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.100,00		33.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos	1.500,00	500,00	2.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00	500,00	2.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>794.588,20</b>	<b>480.500,00</b>	<b>1.275.088,20</b>
08122	Administração Geral	10.000,00	35.000,00	45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	35.000,00	34.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	35.000,00	34.000,00	69.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	112.500,00	25.500,00	138.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	112.500,00	25.500,00	138.000,00
08244	Assistência Comunitária	603.588,20	20.000,00	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	260.588,20	3.500,00	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	343.000,00	16.500,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	13.500,00	86.000,00	99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	13.500,00	86.000,00	99.500,00
08482	Habitação Urbana	20.000,00	280.000,00	300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	20.000,00	280.000,00	300.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.231.688,20</b>	<b>499.000,00</b>	<b>1.730.688,20</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>202.911,80</b>	<b>27.500,00</b>	<b>230.411,80</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	3.000,00	38.000,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	3.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	167.911,80	24.500,00	192.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	167.911,80	24.500,00	192.411,80
<b>Total Unidade:</b>		<b>202.911,80</b>	<b>27.500,00</b>	<b>230.411,80</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.434.600,00</b>	<b>526.500,00</b>	<b>1.961.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>534.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
04122	Administração Geral	474.000,00	26.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	474.000,00	26.000,00	500.000,00
04782	Transporte Rodoviário	60.000,00	90.000,00	150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	60.000,00	90.000,00	150.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>1.163.800,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	368.500,00	971.500,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	304.000,00	266.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	64.500,00	705.500,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	638.000,00	192.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	638.000,00	192.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial	700,00	300,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	700,00	300,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>773.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	35.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	35.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	758.000,00	355.000,00	1.113.000,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	618.000,00		618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	140.000,00	355.000,00	495.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações	34.000,00	6.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	34.000,00	6.000,00	40.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.348.200,00</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.348.200,00</b>	<b>1.675.800,00</b>	<b>4.024.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>548.800,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>553.000,00</b>
04122	Administração Geral	548.800,00	4.200,00	553.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	548.800,00	4.200,00	553.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>755.500,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	80.000,00		80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	675.500,00	424.500,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	675.500,00	424.500,00	1.100.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>855.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.159.300,00</b>	<b>903.700,00</b>	<b>3.063.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.159.300,00</b>	<b>903.700,00</b>	<b>3.063.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>293.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>310.000,00</b>
04122	Administração Geral	293.500,00	16.500,00	310.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.500,00	16.500,00	310.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>268.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	65.500,00	4.500,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	65.500,00	4.500,00	70.000,00
18542	Controle Ambiental	202.500,00	168.500,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	202.500,00	168.500,00	371.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>561.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>561.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>751.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>398.600,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>415.600,00</b>
04122	Administração Geral	395.600,00	15.000,00	410.600,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	395.600,00	15.000,00	410.600,00
04126	Tecnologia da Informação	3.000,00	2.000,00	5.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>331.600,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>356.600,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	331.600,00	25.000,00	356.600,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	331.600,00	25.000,00	356.600,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	7.800,00		7.800,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	7.800,00		7.800,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>738.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>738.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>780.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.673.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento	2.000,00	500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	500,00	2.500,00
04122	Administração Geral	1.549.000,00	36.000,00	1.585.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.549.000,00	36.000,00	1.585.000,00
04126	Tecnologia da Informação	50.100,00	14.900,00	65.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.100,00	14.900,00	65.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos	71.900,00	3.500,00	75.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	71.900,00	3.500,00	75.400,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.673.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.673.000,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>609.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>637.000,00</b>
04122	Administração Geral	112.400,00	500,00	112.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	112.400,00	500,00	112.900,00
04123	Administração Financeira	187.000,00	18.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.000,00	8.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04126	Tecnologia da Informação	27.100,00		27.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.100,00		27.100,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04129	Administração de Receitas	262.500,00	9.500,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	262.500,00	9.500,00	272.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	1.050.000,00		1.050.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	1.050.000,00		1.050.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>110.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	110.000,00	197.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	110.000,00	197.000,00	307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23691	Promoção Comercial	14.000,00	6.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	14.000,00	6.000,00	20.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>382.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>582.000,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	382.000,00	200.000,00	582.000,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	200.000,00	210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	372.000,00		372.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.165.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.165.000,00</b>	<b>431.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>300.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>300.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.369.000,00	60.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.369.000,00	60.000,00	1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação	8.000,00	10.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00	10.000,00	18.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00		150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.721.200,00</b>	<b>281.900,00</b>	<b>6.003.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento	2.000,00	500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.000,00	500,00	2.500,00
04122	Administração Geral	4.562.800,00	132.700,00	4.695.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.562.800,00	132.700,00	4.695.500,00
04123	Administração Financeira	187.000,00	18.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.000,00	8.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04124	Controle Interno	120.500,00	2.500,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.500,00	2.500,00	123.000,00
04126	Tecnologia da Informação	140.000,00	17.700,00	157.700,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	17.700,00	157.700,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos	73.400,00	4.000,00	77.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	73.400,00	4.000,00	77.400,00
04129	Administração de Receitas	262.500,00	9.500,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	262.500,00	9.500,00	272.000,00
04782	Transporte Rodoviário	60.000,00	90.000,00	150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	60.000,00	90.000,00	150.000,00
04813	Lazer	293.000,00	7.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	293.000,00	7.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>33.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>36.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica	5.000,00		5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
06182	Defesa Civil	28.500,00	2.500,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	28.500,00	2.500,00	31.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>997.500,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
08122	Administração Geral	10.000,00	35.000,00	45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	35.000,00	45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	35.000,00	34.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	35.000,00	34.000,00	69.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	35.000,00	3.000,00	38.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	35.000,00	3.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	280.411,80	50.000,00	330.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	280.411,80	50.000,00	330.411,80
08244	Assistência Comunitária	603.588,20	20.000,00	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	260.588,20	3.500,00	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	343.000,00	16.500,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	13.500,00	86.000,00	99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	13.500,00	86.000,00	99.500,00
08482	Habitação Urbana	20.000,00	280.000,00	300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	20.000,00	280.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.267.000,00</b>		<b>1.267.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	1.267.000,00		1.267.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	1.267.000,00		1.267.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>
10122	Administração Geral	980.500,00	89.000,00	1.069.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	945.000,00	85.000,00	1.030.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	35.500,00	4.000,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos	4.500,00		4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00		4.500,00
10244	Assistência Comunitária	35.000,00		35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.000,00		35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário	850.000,00		850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	850.000,00		850.000,00
10301	Atenção Básica	3.180.000,00	680.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	3.180.000,00	680.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	760.000,00		760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	760.000,00		760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	245.000,00	1.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	240.000,00		240.000,00
10304	Vigilância Sanitária	86.500,00	5.500,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	86.500,00	5.500,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica	88.500,00	4.500,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA	88.500,00	4.500,00	93.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>9.852.500,00</b>	<b>1.745.500,00</b>	<b>11.598.000,00</b>
12122	Administração Geral	622.500,00	4.000,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	622.500,00	4.000,00	626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário	130.000,00		130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	130.000,00		130.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	819.500,00	3.500,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	819.500,00	3.500,00	823.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
12361	Ensino Fundamental	6.271.500,00	1.226.000,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.051.500,00	1.226.000,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	220.000,00		220.000,00
12362	Ensino Médio	1.000,00		1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000,00		1.000,00
12364	Ensino Superior	320.500,00		320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	320.500,00		320.500,00
12365	Educação Infantil	1.687.500,00	512.000,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.687.500,00	512.000,00	2.199.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>180.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	180.000,00	15.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	180.000,00	15.500,00	195.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.007.200,00</b>	<b>1.163.800,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	368.500,00	971.500,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	304.000,00	266.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	64.500,00	705.500,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	638.000,00	192.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	638.000,00	192.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial	700,00	300,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	700,00	300,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.104.600,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>1.519.600,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	35.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	35.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.089.600,00	380.000,00	1.469.600,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	618.000,00		618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	140.000,00	355.000,00	495.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	331.600,00	25.000,00	356.600,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>268.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	65.500,00	4.500,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	65.500,00	4.500,00	70.000,00
18542	Controle Ambiental	202.500,00	168.500,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	202.500,00	168.500,00	371.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>755.500,00</b>	<b>424.500,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	80.000,00		80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	675.500,00	424.500,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	675.500,00	424.500,00	1.100.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>110.000,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	110.000,00	197.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	110.000,00	197.000,00	307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>77.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>87.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
23334	Fomento ao Trabalho	53.000,00	3.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.000,00	3.000,00	56.000,00
23691	Promoção Comercial	14.000,00	6.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	14.000,00	6.000,00	20.000,00
23695	Turismo	10.500,00	500,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	10.500,00	500,00	11.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>34.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações	34.000,00	6.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	34.000,00	6.000,00	40.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>855.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>183.500,00</b>	<b>231.500,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	183.500,00	231.500,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	183.500,00	231.500,00	415.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>417.300,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>617.300,00</b>
28845	Outras Transferências	27.500,00		27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00		27.500,00
28846	Outros Encargos Especiais	389.800,00	200.000,00	589.800,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	10.000,00	200.000,00	210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	379.800,00		379.800,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>30.621.300,00</b>	<b>6.698.700,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>37.620.000,00</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPALTATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0

**MUNICÍPIO 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 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação		18.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.000,00	18.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>217.000,00</b>	<b>217.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		217.000,00	217.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		217.000,00	217.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>1.594.000,00</b>	<b>1.664.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>878.500,00</b>	<b>878.500,00</b>
04122	Administração Geral		578.500,00	578.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		578.500,00	578.500,00
04813	Lazer		300.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>5.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica			5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			5.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>56.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
23334	Fomento ao Trabalho		56.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.000,00	56.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>27.500,00</b>
28845	Outras Transferências			27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			27.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>934.500,00</b>	<b>967.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
04122	Administração Geral		85.000,00	85.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		85.000,00	85.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
06182	Defesa Civil		31.000,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		31.000,00	31.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.050.500,00</b>	<b>1.083.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		150.000,00	150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>142.500,00</b>	<b>142.500,00</b>
04122	Administração Geral		140.000,00	140.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		140.000,00	140.000,00
04126	Tecnologia da Informação		2.500,00	2.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.500,00	2.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>292.500,00</b>	<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
04124	Controle Interno		123.000,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		123.000,00	123.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
04126	Tecnologia da Informação		25.000,00	25.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		25.000,00	25.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
10122	Administração Geral	60.000,00		60.000,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00		60.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>756.500,00</b>	<b>756.500,00</b>
12122	Administração Geral		626.500,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		626.500,00	626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário		130.000,00	130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		130.000,00	130.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>781.500,00</b>	<b>841.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRI</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>8.403.500,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	1.115.000,00	6.382.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.115.000,00	6.162.500,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio		1.000,00	1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		1.000,00	1.000,00
12364	Ensino Superior		320.500,00	320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		320.500,00	320.500,00
12365	Educação Infantil	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>8.403.500,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição		823.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		823.000,00	823.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>823.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	215.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	200.000,00	215.000,00	415.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		195.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		195.500,00	195.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
23695	Turismo		11.000,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		11.000,00	11.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>206.500,00</b>	<b>206.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.875.000,00</b>	<b>10.429.500,00</b>	<b>12.304.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
10122	Administração Geral	40.000,00	969.500,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	930.000,00	970.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>720.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>455.600,00</b>	<b>455.600,00</b>
04122	Administração Geral		420.500,00	420.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		420.500,00	420.500,00
04126	Tecnologia da Informação		33.100,00	33.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		33.100,00	33.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos		2.000,00	2.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.000,00	2.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>487.500,00</b>	<b>787.588,20</b>	<b>1.275.088,20</b>
08122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00		45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	43.000,00	26.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	43.000,00	26.000,00	69.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		138.000,00	138.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		138.000,00	138.000,00
08244	Assistência Comunitária		623.588,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		264.088,20	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		359.500,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	99.500,00		99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	99.500,00		99.500,00
08482	Habitação Urbana	300.000,00		300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	300.000,00		300.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>487.500,00</b>	<b>1.243.188,20</b>	<b>1.730.688,20</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>220.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		38.000,00	38.000,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	182.411,80	192.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	182.411,80	192.411,80
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>220.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>497.500,00</b>	<b>1.463.600,00</b>	<b>1.961.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>150.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
04122	Administração Geral		500.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		500.000,00	500.000,00
04782	Transporte Rodoviário	150.000,00		150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	900.000,00	440.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	370.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	700.000,00	70.000,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	630.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	630.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial		1.000,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>480.000,00</b>	<b>683.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	450.000,00	663.000,00	1.113.000,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		618.000,00	618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	450.000,00	45.000,00	495.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		40.000,00	40.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.730.000,00</b>	<b>2.294.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>553.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
04122	Administração Geral		553.000,00	553.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		553.000,00	553.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>430.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural		80.000,00	80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		80.000,00	80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>475.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>905.000,00</b>	<b>2.158.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
04122	Administração Geral		310.000,00	310.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		310.000,00	310.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		70.000,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00	70.000,00
18542	Controle Ambiental		371.000,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		371.000,00	371.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>751.000,00</b>	<b>751.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>10.000,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>415.600,00</b>
04122	Administração Geral	10.000,00	400.600,00	410.600,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	400.600,00	410.600,00
04126	Tecnologia da Informação		5.000,00	5.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.000,00	5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>10.000,00</b>	<b>346.600,00</b>	<b>356.600,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	346.600,00	356.600,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	10.000,00	346.600,00	356.600,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>7.800,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			7.800,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			7.800,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>752.200,00</b>	<b>780.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.727.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		2.500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.500,00	2.500,00
04122	Administração Geral		1.585.000,00	1.585.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.585.000,00	1.585.000,00
04126	Tecnologia da Informação		65.000,00	65.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		65.000,00	65.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		75.400,00	75.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		75.400,00	75.400,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.727.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.727.900,00</b>	<b>1.727.900,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<sup>A</sup></b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<sup>A</sup></b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>20.000,00</b>	<b>617.000,00</b>	<b>637.000,00</b>
04122	Administração Geral		112.900,00	112.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		112.900,00	112.900,00
04123	Administração Financeira		205.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		145.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00
04126	Tecnologia da Informação		27.100,00	27.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.100,00	27.100,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04129	Administração de Receitas		272.000,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		272.000,00	272.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		1.050.000,00	1.050.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		1.050.000,00	1.050.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial		307.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		307.000,00	307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		20.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>582.000,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			582.000,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			372.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.377.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	70.000,00	1.359.000,00	1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação		18.000,00	18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		18.000,00	18.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		150.000,00	150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		150.000,00	150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>180.000,00</b>	<b>5.823.100,00</b>	<b>6.003.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		2.500,00	2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.500,00	2.500,00
04122	Administração Geral	10.000,00	4.685.500,00	4.695.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	10.000,00	4.685.500,00	4.695.500,00
04123	Administração Financeira		205.000,00	205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		145.000,00	145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		60.000,00	60.000,00
04124	Controle Interno		123.000,00	123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		123.000,00	123.000,00
04126	Tecnologia da Informação		157.700,00	157.700,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		157.700,00	157.700,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04128	Formação do Recusos Humanos		77.400,00	77.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		77.400,00	77.400,00
04129	Administração de Receitas		272.000,00	272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		272.000,00	272.000,00
04782	Transporte Rodoviário	150.000,00		150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	150.000,00		150.000,00
04813	Lazer		300.000,00	300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		300.000,00	300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>31.000,00</b>	<b>36.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica		5.000,00	5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		5.000,00	5.000,00
06182	Defesa Civil		31.000,00	31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		31.000,00	31.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>497.500,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
08122	Administração Geral	45.000,00		45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	45.000,00		45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	43.000,00	26.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	43.000,00	26.000,00	69.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		38.000,00	38.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		38.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	320.411,80	330.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.000,00	320.411,80	330.411,80
08244	Assistência Comunitária		623.588,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		264.088,20	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		359.500,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	99.500,00		99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	99.500,00		99.500,00
08482	Habitação Urbana	300.000,00		300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	300.000,00		300.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		1.267.000,00	1.267.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		1.267.000,00	1.267.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>780.000,00</b>	<b>6.230.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>
10122	Administração Geral	100.000,00	969.500,00	1.069.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	930.000,00	1.030.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	680.000,00	3.180.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>9.983.000,00</b>	<b>11.598.000,00</b>
12122	Administração Geral		626.500,00	626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		626.500,00	626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário		130.000,00	130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		130.000,00	130.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		823.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		823.000,00	823.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
12361	Ensino Fundamental	1.115.000,00	6.382.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.115.000,00	6.162.500,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio		1.000,00	1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		1.000,00	1.000,00
12364	Ensino Superior		320.500,00	320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		320.500,00	320.500,00
12365	Educação Infantil	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500.000,00	1.699.500,00	2.199.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>195.500,00</b>	<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		195.500,00	195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		195.500,00	195.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	900.000,00	440.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	370.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	700.000,00	70.000,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	200.000,00	630.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	630.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial		1.000,00	1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		1.000,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.029.600,00</b>	<b>1.519.600,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	20.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00	20.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	460.000,00	1.009.600,00	1.469.600,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		618.000,00	618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	450.000,00	45.000,00	495.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	10.000,00	346.600,00	356.600,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		70.000,00	70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		70.000,00	70.000,00
18542	Controle Ambiental		371.000,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		371.000,00	371.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>430.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural		80.000,00	80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		80.000,00	80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	430.000,00	670.000,00	1.100.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>307.000,00</b>	<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial		307.000,00	307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		307.000,00	307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
23334	Fomento ao Trabalho		56.000,00	56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		56.000,00	56.000,00
23691	Promoção Comercial		20.000,00	20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		20.000,00	20.000,00
23695	Turismo		11.000,00	11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		11.000,00	11.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações		40.000,00	40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		40.000,00	40.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>475.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	475.000,00	855.000,00	1.330.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>200.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	200.000,00	215.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	200.000,00	215.000,00	415.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>617.300,00</b>
28845	Outras Transferências			27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			27.500,00
28846	Outros Encargos Especiais			589.800,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			379.800,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		300.000,00	300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		300.000,00	300.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>5.837.500,00</b>	<b>31.160.200,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>37.620.000,00</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPALTATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.447.000,00</b>		<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.429.000,00		1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.429.000,00		1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação	18.000,00		18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00		18.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	217.000,00		217.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	217.000,00		217.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.664.000,00</b>		<b>1.664.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.664.000,00</b>		<b>1.664.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>878.500,00</b>		<b>878.500,00</b>
04122	Administração Geral	578.500,00		578.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	578.500,00		578.500,00
04813	Lazer	300.000,00		300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica	5.000,00		5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
23334	Fomento ao Trabalho	56.000,00		56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.000,00		56.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>
28845	Outras Transferências	27.500,00		27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00		27.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>967.000,00</b>		<b>967.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>
04122	Administração Geral	85.000,00		85.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	85.000,00		85.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
06182	Defesa Civil	31.000,00		31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	31.000,00		31.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>116.000,00</b>		<b>116.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.083.000,00</b>		<b>1.083.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00		150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>142.500,00</b>		<b>142.500,00</b>
04122	Administração Geral	140.000,00		140.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	140.000,00		140.000,00
04126	Tecnologia da Informação	2.500,00		2.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.500,00		2.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>292.500,00</b>		<b>292.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>292.500,00</b>		<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
04124	Controle Interno	123.000,00		123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	123.000,00		123.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
04126	Tecnologia da Informação	25.000,00		25.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00		25.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>57.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
10122	Administração Geral	57.000,00	3.000,00	60.000,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	57.000,00	3.000,00	60.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>756.500,00</b>		<b>756.500,00</b>
12122	Administração Geral	626.500,00		626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	626.500,00		626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário	130.000,00		130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	130.000,00		130.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>838.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>841.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRI</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>392.000,00</b>	<b>9.626.500,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	70.000,00	7.427.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00	7.207.500,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio	1.000,00		1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000,00		1.000,00
12364	Ensino Superior	320.500,00		320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	320.500,00		320.500,00
12365	Educação Infantil	500,00	2.199.000,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00	2.199.000,00	2.199.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>392.000,00</b>	<b>9.626.500,00</b>	<b>10.018.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>709.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição	709.000,00	114.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	709.000,00	114.000,00	823.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>709.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>240.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	240.000,00	175.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	240.000,00	175.000,00	415.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>415.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>195.500,00</b>		<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	195.500,00		195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	195.500,00		195.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
23695	Turismo	11.000,00		11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	11.000,00		11.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>206.500,00</b>		<b>206.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.386.000,00</b>	<b>9.918.500,00</b>	<b>12.304.500,00</b>



**MUNICÍPIO 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**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>41.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
10122	Administração Geral	5.000,00	1.004.500,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	965.000,00	970.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	36.000,00	3.824.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	36.000,00	3.824.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>41.000,00</b>	<b>6.909.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>408.100,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>455.600,00</b>
04122	Administração Geral	386.000,00	34.500,00	420.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	386.000,00	34.500,00	420.500,00
04126	Tecnologia da Informação	20.100,00	13.000,00	33.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.100,00	13.000,00	33.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos	2.000,00		2.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>619.800,00</b>	<b>655.288,20</b>	<b>1.275.088,20</b>
08122	Administração Geral	30.000,00	15.000,00	45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	15.000,00	45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	52.000,00	17.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	52.000,00	17.000,00	69.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.000,00	46.000,00	138.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	92.000,00	46.000,00	138.000,00
08244	Assistência Comunitária	413.800,00	209.788,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	158.500,00	105.588,20	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	255.300,00	104.200,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	11.000,00	88.500,00	99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	11.000,00	88.500,00	99.500,00
08482	Habitação Urbana	21.000,00	279.000,00	300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	21.000,00	279.000,00	300.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.027.900,00</b>	<b>702.788,20</b>	<b>1.730.688,20</b>
<b>Unidade:</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>135.000,00</b>	<b>95.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.000,00	19.000,00	38.000,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.000,00	19.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	116.000,00	76.411,80	192.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	116.000,00	76.411,80	192.411,80
<b>Total Unidade:</b>		<b>135.000,00</b>	<b>95.411,80</b>	<b>230.411,80</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.162.900,00</b>	<b>798.200,00</b>	<b>1.961.100,00</b>

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>511.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
04122	Administração Geral	496.000,00	4.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	496.000,00	4.000,00	500.000,00
04782	Transporte Rodoviário	15.000,00	135.000,00	150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	15.000,00	135.000,00	150.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	500.000,00	840.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	326.000,00	244.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	174.000,00	596.000,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	686.000,00	144.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	686.000,00	144.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial	1.000,00		1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	1.000,00		1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>695.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	21.000,00	29.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	21.000,00	29.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	674.000,00	439.000,00	1.113.000,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	618.000,00		618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	56.000,00	439.000,00	495.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	40.000,00		40.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.433.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.433.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>4.024.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEI</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>551.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
04122	Administração Geral	551.000,00	2.000,00	553.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	551.000,00	2.000,00	553.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>817.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	80.000,00		80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	737.000,00	363.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	737.000,00	363.000,00	1.100.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>910.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	910.000,00	420.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	910.000,00	420.000,00	1.330.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.278.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.278.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>3.063.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>310.000,00</b>		<b>310.000,00</b>
04122	Administração Geral	310.000,00		310.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	310.000,00		310.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>312.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00		70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00		70.000,00
18542	Controle Ambiental	242.500,00	128.500,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	242.500,00	128.500,00	371.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>622.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>751.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>622.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>751.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>415.600,00</b>		<b>415.600,00</b>
04122	Administração Geral	410.600,00		410.600,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	410.600,00		410.600,00
04126	Tecnologia da Informação	5.000,00		5.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00		5.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>356.600,00</b>		<b>356.600,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	356.600,00		356.600,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	356.600,00		356.600,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>7.800,00</b>		<b>7.800,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	7.800,00		7.800,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	7.800,00		7.800,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>780.000,00</b>		<b>780.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.727.900,00</b>		<b>1.727.900,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento	2.500,00		2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00		2.500,00
04122	Administração Geral	1.585.000,00		1.585.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.585.000,00		1.585.000,00
04126	Tecnologia da Informação	65.000,00		65.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.000,00		65.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos	75.400,00		75.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	75.400,00		75.400,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.727.900,00</b>		<b>1.727.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.727.900,00</b>		<b>1.727.900,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>			
<b>Unidade:</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>637.000,00</b>		<b>637.000,00</b>
04122	Administração Geral	112.900,00		112.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	112.900,00		112.900,00
04123	Administração Financeira	205.000,00		205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	145.000,00		145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	60.000,00		60.000,00
04126	Tecnologia da Informação	27.100,00		27.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.100,00		27.100,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04129	Administração de Receitas	272.000,00		272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	272.000,00		272.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	1.050.000,00		1.050.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	1.050.000,00		1.050.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	307.000,00		307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	307.000,00		307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
23691	Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>582.000,00</b>		<b>582.000,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	582.000,00		582.000,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	210.000,00		210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	372.000,00		372.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.596.000,00</b>		<b>2.596.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.596.000,00</b>		<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO 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**

**EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.447.000,00</b>		<b>1.447.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.429.000,00		1.429.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.429.000,00		1.429.000,00
01126	Tecnologia da Informação	18.000,00		18.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.000,00		18.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica	150.000,00		150.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	150.000,00		150.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.814.600,00</b>	<b>188.500,00</b>	<b>6.003.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento	2.500,00		2.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.500,00		2.500,00
04122	Administração Geral	4.655.000,00	40.500,00	4.695.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.655.000,00	40.500,00	4.695.500,00
04123	Administração Financeira	205.000,00		205.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	145.000,00		145.000,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	60.000,00		60.000,00
04124	Controle Interno	123.000,00		123.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	123.000,00		123.000,00
04126	Tecnologia da Informação	144.700,00	13.000,00	157.700,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.700,00	13.000,00	157.700,00
04127	Ordenamento Territorial	20.000,00		20.000,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	20.000,00		20.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos	77.400,00		77.400,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	77.400,00		77.400,00
04129	Administração de Receitas	272.000,00		272.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	272.000,00		272.000,00
04782	Transporte Rodoviário	15.000,00	135.000,00	150.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	15.000,00	135.000,00	150.000,00
04813	Lazer	300.000,00		300.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	300.000,00		300.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>36.000,00</b>		<b>36.000,00</b>
06091	Defesa da Ordem Jurídica	5.000,00		5.000,00
060910001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00		5.000,00
06182	Defesa Civil	31.000,00		31.000,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	31.000,00		31.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>754.800,00</b>	<b>750.700,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
08122	Administração Geral	30.000,00	15.000,00	45.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	15.000,00	45.000,00
08241	Assistência ao Idoso	52.000,00	17.000,00	69.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	52.000,00	17.000,00	69.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência	19.000,00	19.000,00	38.000,00



**MUNICÍPIO 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**  
**EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.000,00	19.000,00	38.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.000,00	122.411,80	330.411,80
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	208.000,00	122.411,80	330.411,80
08244	Assistência Comunitária	413.800,00	209.788,20	623.588,20
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	158.500,00	105.588,20	264.088,20
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	255.300,00	104.200,00	359.500,00
08481	Habitação Rural	11.000,00	88.500,00	99.500,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	11.000,00	88.500,00	99.500,00
08482	Habitação Urbana	21.000,00	279.000,00	300.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	21.000,00	279.000,00	300.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.267.000,00</b>		<b>1.267.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	1.267.000,00		1.267.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	1.267.000,00		1.267.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>98.000,00</b>	<b>6.912.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>
10122	Administração Geral	62.000,00	1.007.500,00	1.069.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	62.000,00	968.000,00	1.030.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		39.500,00	39.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		4.500,00	4.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		4.500,00	4.500,00
10244	Assistência Comunitária		35.000,00	35.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		35.000,00	35.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		850.000,00	850.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		850.000,00	850.000,00
10301	Atenção Básica	36.000,00	3.824.000,00	3.860.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	36.000,00	3.824.000,00	3.860.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		760.000,00	760.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		760.000,00	760.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		246.000,00	246.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		240.000,00	240.000,00
10304	Vigilância Sanitária		92.000,00	92.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		92.000,00	92.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		93.000,00	93.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		93.000,00	93.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.857.500,00</b>	<b>9.740.500,00</b>	<b>11.598.000,00</b>
12122	Administração Geral	626.500,00		626.500,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	626.500,00		626.500,00
12272	Previdência do Regime estatutário	130.000,00		130.000,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	130.000,00		130.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	709.000,00	114.000,00	823.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	709.000,00	114.000,00	823.000,00

**MUNICÍPIO 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****EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
12361	Ensino Fundamental	70.000,00	7.427.500,00	7.497.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00	7.207.500,00	7.277.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		220.000,00	220.000,00
12362	Ensino Médio	1.000,00		1.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	1.000,00		1.000,00
12364	Ensino Superior	320.500,00		320.500,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	320.500,00		320.500,00
12365	Educação Infantil	500,00	2.199.000,00	2.199.500,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00	2.199.000,00	2.199.500,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>195.500,00</b>		<b>195.500,00</b>
13392	Difusão Cultural	195.500,00		195.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	195.500,00		195.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.187.000,00</b>	<b>984.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	500.000,00	840.000,00	1.340.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	326.000,00	244.000,00	570.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	174.000,00	596.000,00	770.000,00
15452	Serviços Urbanos	686.000,00	144.000,00	830.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	686.000,00	144.000,00	830.000,00
15661	Promoção Industrial	1.000,00		1.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	1.000,00		1.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.051.600,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>1.519.600,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	21.000,00	29.000,00	50.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	21.000,00	29.000,00	50.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.030.600,00	439.000,00	1.469.600,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	618.000,00		618.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	56.000,00	439.000,00	495.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	356.600,00		356.600,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>312.500,00</b>	<b>128.500,00</b>	<b>441.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00		70.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00		70.000,00
18542	Controle Ambiental	242.500,00	128.500,00	371.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	242.500,00	128.500,00	371.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>817.000,00</b>	<b>363.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
20606	Extensão Rural	80.000,00		80.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	80.000,00		80.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	737.000,00	363.000,00	1.100.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	737.000,00	363.000,00	1.100.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	307.000,00		307.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	307.000,00		307.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>

**MUNICÍPIO 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  
EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
23334	Fomento ao Trabalho	56.000,00		56.000,00
233340001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	56.000,00		56.000,00
23691	Promoção Comercial	20.000,00		20.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00
23695	Turismo	11.000,00		11.000,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	11.000,00		11.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
24722	Telecomunicações	40.000,00		40.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS	40.000,00		40.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>910.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.330.000,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	910.000,00	420.000,00	1.330.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	910.000,00	420.000,00	1.330.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>240.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>415.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	240.000,00	175.000,00	415.000,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	240.000,00	175.000,00	415.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>617.300,00</b>		<b>617.300,00</b>
28845	Outras Transferências	27.500,00		27.500,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.500,00		27.500,00
28846	Outros Encargos Especiais	589.800,00		589.800,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA	210.000,00		210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP	379.800,00		379.800,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência	300.000,00		300.000,00
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	300.000,00		300.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>17.489.800,00</b>	<b>20.130.200,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>37.620.000,00</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>		
01	Legislativa	1.447.000,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	217.000,00
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.664.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	963.500,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	36.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	56.000,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	27.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.083.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	150.000,00
04	Administração	142.500,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	123.000,00
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	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>123.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	25.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	60.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	11.598.000,00
13	Cultura	195.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	11.000,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	415.000,00
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>12.304.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	6.950.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>6.950.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	455.600,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	1.505.500,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.961.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	650.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	2.171.000,00
16	Habitação	
17	Saneamento	1.163.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	40.000,00
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>4.024.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR.</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	553.000,00
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	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	1.180.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	1.330.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>3.063.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	310.000,00
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	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	441.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>751.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	415.600,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	356.600,00
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	7.800,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>780.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.727.900,00
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	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.727.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND<sup>A</sup></b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	637.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	1.050.000,00
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	307.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	582.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habitação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>300.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	Legislativa	1.447.000,00
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	150.000,00
04	Administração	6.003.100,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	36.000,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	1.505.500,00
09	Previdência Social	1.267.000,00
10	Saúde	7.010.000,00
11	Trabalho	
12	Educação	11.598.000,00
13	Cultura	195.500,00
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	2.171.000,00
16	Habitação	
17	Saneamento	1.519.600,00
18	Gestão Ambiental	441.000,00
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	1.180.000,00
21	Organização Agrária	
22	Indústria	307.000,00
23	Comércio e Serviços	87.000,00
24	Comunicações	40.000,00
25	Energia	
26	Transporte	1.330.000,00
27	Desporto e Lazer	415.000,00
28	Encargos especiais	617.300,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00
<b>Total:</b>		<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
<b>1000000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>35.814.888,20</b>
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.789.300,00
1110000000	Impostos		1.495.900,00
1113000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00
1113030000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00
1113031000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		250.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		250.000,00
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		50.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		50.000,00
1118000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.195.900,00
1118010000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		382.400,00
11180110000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		225.400,00
11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		158.000,00
11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00
11180113000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		47.400,00
11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00
11180140000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		157.000,00
11180141000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		155.000,00
11180142000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		500,00
11180143000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.000,00
11180144000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		500,00
11180200000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		813.500,00
11180230000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		813.500,00
11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		800.000,00
11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		10.000,00
11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.500,00
11200000000	Taxas		293.400,00
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços		101.600,00
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços		101.600,00
11220110000	Taxas pela Prestação de Serviços		101.600,00
11220111000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		100.000,00
11220112000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora		500,00
11220113000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		1.000,00
11220114000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100,00
11280000000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		191.800,00
11280100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		191.800,00
11280190000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras		191.800,00
11280191000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal		185.500,00
11280192000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora		700,00
11280193000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		4.500,00
11280194000	Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.100,00
12000000000	Contribuições		45.000,00
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.000,00
12400010000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		45.000,00
12400011000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		45.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
1300000000	Receita Patrimonial		749.000,00
1320000000	Valores Mobiliários		749.000,00
1321000000	Juros e Correções Monetárias		749.000,00
1321001000	Remuneração de Depósitos Bancários		749.000,00
13210011000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		749.000,00
13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde		4.000,00
13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)		20.000,00
13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)		15.000,00
13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual		500,00
13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde		1.500,00
13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		200.000,00
13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		150.000,00
13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		115.000,00
13210011009	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		30.000,00
13210011010	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		1.000,00
13210011011	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		30.000,00
13210011012	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		20.000,00
13210011013	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinculados à Asist.Social/FIA		15.000,00
13210011014	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		10.000,00
13210011015	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		5.000,00
13210011016	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		4.000,00
13210011017	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT		4.000,00
13210011018	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. FNDE		10.000,00
13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênio Educação		5.000,00
13210011020	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		3.000,00
13210011021	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		1.000,00
13210011022	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		11.000,00
13210011023	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados		90.000,00
13210011999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.000,00
1600000000	Receita de Serviços		1.430.500,00
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		851.000,00
1610010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		851.000,00
16100110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		851.000,00
16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		802.000,00
16100112000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		32.000,00
16100113000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		15.000,00
16100114000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00
1630000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		575.000,00
1638000000	Serviços e Atividades Referentes à Saúde – Específico para Estados, DF e Municípios		575.000,00
16380100000	Serviços de Saúde – Específico para Estados, DF E Municípios		575.000,00
16380140000	Serviços Ambulatoriais		575.000,00
16380141000	Serviços Ambulatoriais - Principal		575.000,00
1690000000	Outros Serviços		4.500,00
16909900000	Outros Serviços		4.500,00
16909910000	Outros Serviços		4.500,00
16909911000	Outros Serviços - Principal		4.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
1700000000	Transferências Correntes		31.669.288,20
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		13.452.088,20
1718000000	Transferências da União - Específica E/M		13.452.088,20
1718010000	Participação na Receita da União		9.385.000,00
1718012000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.600.000,00
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.600.000,00
1718013000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		380.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		380.000,00
1718014000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		380.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		380.000,00
1718015000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		25.000,00
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		25.000,00
1718020000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		1.691.000,00
1718022000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		1.000,00
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.000,00
1718024000	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		1.600.000,00
1718024100	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		1.600.000,00
1718026000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		90.000,00
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		90.000,00
1718030000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio Das Ações E Serviços Públi		1.260.000,00
1718031000	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica		1.095.000,00
1718031100	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Principal		1.095.000,00
1718031101	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PAB Fixo		250.000,00
1718031102	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - ESF/PSF/NASF		380.000,00
1718031103	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PACS		250.000,00
1718031104	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Saúde Bucal		120.000,00
1718031105	Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PMAQ		95.000,00
1718032000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		30.000,00
1718032100	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -		30.000,00
1718033000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		75.000,00
1718033100	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		75.000,00
1718033101	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica - Piso Fixo		60.000,00
1718033102	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Fixo		15.000,00
1718034000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		60.000,00
1718034100	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		60.000,00
1718050000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		602.000,00
1718051000	Transferências do Salário-Educação		330.000,00
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal		330.000,00
1718052000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		12.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		12.000,00
1718053000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		110.000,00
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ		110.000,00
1718054000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		140.000,00
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P		140.000,00
1718059000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		10.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal		10.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
17180600000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		93.000,00
17180610000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		93.000,00
17180611000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		93.000,00
17181200000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		196.088,20
17181210000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		196.088,20
17181211000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		196.088,20
17181211001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Básica		70.000,00
17181211002	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Especial		80.000,00
17181211003	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Gestão Bolsa Família		25.000,00
17181211999	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		21.088,20
17189900000	Outras Transferências da União		225.000,00
17189910000	Outras Transferências da União		225.000,00
17189911000	Outras Transferências da União - Principal		225.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.517.200,00
17280000000	Transferências dos Estados - Específica E/M		13.517.200,00
17280100000	Participação na Receita dos Estados		12.625.000,00
17280110000	Cota-Parte do ICMS		11.000.000,00
17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal		11.000.000,00
17280120000	Cota-Parte do IPVA		570.000,00
17280121000	Cota-Parte do IPVA - Principal		570.000,00
17280130000	Cota-Parte do IPI - Municípios		320.000,00
17280131000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		320.000,00
17280140000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		35.000,00
17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		35.000,00
17280190000	Outras Transferências dos Estados		700.000,00
17280191000	Outras Transferências dos Estados - Principal		700.000,00
17280191001	Transferências de Rec. do progr. Estadual de Transp. Escolar - PETE		700.000,00
17280200000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		700.000,00
17280290000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		700.000,00
17280291000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		700.000,00
17280291001	Transf. de Recursos do Royalties Estadual - Lei 8.308/2006		700.000,00
17280300000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		47.000,00
17280310000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		47.000,00
17280311000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		47.000,00
17280700000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		145.200,00
17280710000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		145.200,00
17280711000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		145.200,00
17280711001	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Básica		50.000,00
17280711002	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Especial		50.000,00
17280711003	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Benefícios Eventuais		30.000,00
17280711999	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		15.200,00
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.700.000,00
17580000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.700.000,00
17580100000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.700.000,00
17580110000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.700.000,00
17580111000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.700.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
1900000000	Outras Receitas Correntes		131.800,00
1910000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.300,00
1910010000	Multas Previstas em Legislação Específica		1.300,00
1910011000	Multas Previstas em Legislação Específica		1.300,00
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		1.300,00
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.500,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		60.500,00
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		4.000,00
1928011000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		4.000,00
1928011100	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		4.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		56.500,00
1928021000	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios		1.000,00
1928021100	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal		1.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente		55.500,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri		55.500,00
1990000000	Demais Receitas Correntes		70.000,00
1990990000	Outras Receitas		70.000,00
1990991000	Outras Receitas - Primárias		70.000,00
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal		70.000,00
<b>2000000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>5.926.711,80</b>
2100000000	Operações de Crédito		400.000,00
2110000000	Operações de Crédito - Mercado Interno		400.000,00
2112000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		400.000,00
2112001000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		400.000,00
2112001100	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		400.000,00
2200000000	Alienação de Bens		190.000,00
2210000000	Alienação de Bens Móveis		140.000,00
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		140.000,00
2213001000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		140.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		140.000,00
2220000000	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00
2220001000	Alienação de Bens Imóveis		50.000,00
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal		50.000,00
2400000000	Transferências de Capital		5.336.711,80
2410000000	Transferências da União e de suas Entidades		3.841.911,80
2418000000	TRANSFERÊNCIAS da UNIÃO – ESPECÍFICAS de ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.841.911,80
2418030000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Custeio Das Ações E Serviços P		213.000,00
2418031000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Básica		213.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Básica - Principal		213.000,00
2418050000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.500.000,00
2418051000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		1.500.000,00
2418051100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		1.500.000,00
2418100000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		2.128.911,80
2418101000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00
2418102000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		193.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
24181021000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		193.000,00
24181050000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		928.911,80
24181051000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		928.911,80
24181070000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		300.000,00
24181071000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		300.000,00
24181090000	Outras Transferências de Convênios da União		607.000,00
24181091000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		607.000,00
24200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.494.800,00
24280000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		1.494.800,00
24281000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.494.800,00
24281010000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		100.000,00
24281011000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		100.000,00
24281020000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		433.000,00
24281021000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		433.000,00
24281070000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		500.000,00
24281071000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		500.000,00
24281090000	Outras Transferências de Convênio dos Estados		461.800,00
24281091000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		461.800,00
<b>Total da Receita:</b>			<b>41.741.600,00</b>
<b>951000000000</b>	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(4.121.600,00)</b>
951700000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(4.121.600,00)
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(1.743.600,00)
951718000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União - Específica E/M		(1.743.600,00)
951718010000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita da União		(1.725.000,00)
9517180120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(1.720.000,00)
9517180121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(1.720.000,00)
9517180121000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		(1.720.000,00)
9517180150000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(5.000,00)
9517180151000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(5.000,00)
9517180151000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		(5.000,00)
9517180600000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(18.600,00)
9517180610000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		(18.600,00)
9517180611000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - P		(18.600,00)
9517180611000	Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		(18.600,00)
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(2.378.000,00)
9517280000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados - Específica E/M		(2.378.000,00)
9517280100000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados		(2.378.000,00)
9517280110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(2.200.000,00)
9517280111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.200.000,00)
9517280111000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(2.200.000,00)
9517280120000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(114.000,00)
9517280121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(114.000,00)
9517280121000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(114.000,00)
9517280130000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(64.000,00)
9517280131000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(64.000,00)
9517280131000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(64.000,00)



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
<b>Total da Receita:</b>			<b>-4.121.600,00</b>
<b>Total da Receita Líquida:</b>			<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000001	149.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000005	29.900,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	0000009	94.484,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000013	2.990,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000017	28.345,20
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000021	8.970,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	0000025	92.690,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000029	299,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A	0000033	598,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000037	299,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000041	478.400,00
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0000045	598,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000049	5.980,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000053	1.495,00
11220111000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0000057	100.000,00
11220112000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	0000058	500,00
11220113000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0000059	1.000,00
11220114000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000060	100,00
11280191000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Principal	0000061	185.500,00
11280192000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora	0000062	700,00
11280193000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	0000063	4.500,00
11280194000 - Taxas de Inspeção, Controle E Fiscalização - Outras - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000064	1.100,00
12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0000065	45.000,00
13210011006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	0000066	200.000,00
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	0000067	67.500,00
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	0000068	67.500,00
13210011007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal	0000069	15.000,00
13210011008 - Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	0000070	115.000,00
13210011020 - Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0000085	3.000,00
13210011021 - Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0000086	1.000,00
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0000087	10.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000171	18.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000172	18.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000173	9.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000174	18.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000175	18.000,00
13210011023 - Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Rec. Vinculados	0000176	9.000,00
13210011999 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000001	4.000,00
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0000092	85.000,00
16100111000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0000002	717.000,00
16100112000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	0000003	32.000,00
16100113000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0000004	15.000,00
16100114000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000005	2.000,00
16909911000 - Outros Serviços - Principal	0000006	4.500,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000093	5.142.800,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0000097	284.240,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0000100	284.240,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000103	14.950,00
17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0000107	1.000,00
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	0000108	1.200.000,00
17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	0000109	400.000,00
17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0000110	90.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0000116	55.614,00
17189911000 - Outras Transferências da União - Principal	0000124	225.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000125	6.578.000,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000129	340.860,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000133	191.360,00
17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000137	35.000,00
17280291001 - Transf. de Recursos do Royalties Estadual - Lei 8.308/2006	0000139	700.000,00
19100111000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0000146	1.300,00
19280111000 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0000147	4.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	0000148	50.000,00
19280291000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - não Especificadas Anteriormente - Pri	0000007	5.500,00
19909911000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	0000149	70.000,00
21120011000 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0000150	400.000,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0000151	100.000,00
22200011000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	0000152	50.000,00
24181051000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0000156	928.911,80
24181071000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	0000157	300.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0000158	500.000,00
24181091000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0000159	107.000,00
24281071000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr	0000162	500.000,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0000163	394.800,00
24281091000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0000164	67.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>21.683.024,00</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>21.683.024,00</b>



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000002	62.500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000003	37.500,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000004	500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000006	12.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000007	7.500,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000008	100,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	0000010	39.500,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	0000011	23.700,00
11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principa	0000012	316,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000014	1.250,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000015	750,00
11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000016	10,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000018	11.850,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000019	7.110,00
11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000020	94,80
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000022	3.750,00
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000023	2.250,00
11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000024	30,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princípio	0000026	38.750,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princípio	0000027	23.250,00
11180141000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princípio	0000028	310,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000030	125,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000031	75,00
11180142000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000032	1,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0000034	250,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0000035	150,00
11180143000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0000036	2,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000038	125,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000039	75,00
11180144000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	0000040	1,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000042	200.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000043	120.000,00
11180231000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0000044	1.600,00
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0000046	250,00
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0000047	150,00
11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0000048	2,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000050	2.500,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000051	1.500,00
11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0000052	20,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000054	625,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000055	375,00
11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000056	5,00
13210011001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos próprios da Saúde	0000001	4.000,00
13210011002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	0000002	20.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
13210011003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	0000003	15.000,00
13210011004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	0000004	500,00
13210011005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados a Saúde	0000005	1.500,00
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0000071	12.000,00
13210011009 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0000072	18.000,00
13210011010 - Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	0000073	1.000,00
13210011011 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0000074	30.000,00
13210011012 - Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	0000075	20.000,00
13210011013 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. Vinvlados à Asist.Social/FIA	0000076	15.000,00
13210011014 - Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0000077	10.000,00
13210011015 - Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0000078	5.000,00
13210011016 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0000079	4.000,00
13210011017 - Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	0000080	4.000,00
13210011018 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Rec. FNDE	0000081	10.000,00
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênio Educação	0000082	500,00
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênio Educação	0000083	500,00
13210011019 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Convênio Educação	0000084	4.000,00
13210011022 - Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0000006	1.000,00
16380141000 - Serviços Ambulatoriais - Principal	0000007	575.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000094	2.150.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000095	1.290.000,00
17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000096	17.200,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0000098	95.000,00
17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0000099	760,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0000101	95.000,00
17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0000102	760,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000104	6.250,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000105	3.750,00
17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000106	50,00
17180311001 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PAB Fixc	0000008	250.000,00
17180311002 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - ESF/PSF/NASF	0000009	380.000,00
17180311003 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PACS	0000010	250.000,00
17180311004 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - Saúde Bucal	0000011	120.000,00
17180311005 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Básica - PMAQ	0000012	95.000,00
17180321000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	0000013	30.000,00
17180331001 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica - Piso Fixo	0000014	60.000,00
17180331002 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária - Piso Fixo	0000015	15.000,00
17180341000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0000016	60.000,00
17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	0000111	330.000,00
17180521000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	0000112	12.000,00
17180531000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	0000113	110.000,00
17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	0000114	140.000,00
17180591000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0000115	10.000,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0000117	23.250,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000118	13.950,00
17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000119	186,00
17181211001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Básica	0000120	70.000,00
17181211002 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Rec. Proteção Especial	0000121	80.000,00
17181211003 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Gestão Bolsa Família	0000122	25.000,00
17181211999 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0000123	21.088,20
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000126	2.750.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000127	1.650.000,00
17280111000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000128	22.000,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000130	142.500,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000131	85.500,00
17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000132	1.140,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000134	80.000,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000135	48.000,00
17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000136	640,00
17280191001 - Transferências de Rec. do progr. Estadual de Transp. Escolar - PETE	0000138	700.000,00
17280311000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0000017	47.000,00
17280711001 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Básica	0000140	50.000,00
17280711002 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Proteção Especial	0000141	50.000,00
17280711003 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Rec. Benefícios Eventuais	0000142	30.000,00
17280711999 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0000143	15.200,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	0000144	4.260.000,00
17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	0000145	440.000,00
19280211000 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0000018	1.000,00
22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0000019	40.000,00
24180311000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Atenção Básica - Principal	0000020	213.000,00
24180511000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0000153	1.500.000,00
24181011000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000021	100.000,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0000154	115.800,00
24181021000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0000155	77.200,00
24281011000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0000022	100.000,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0000160	216.500,00
24281021000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0000161	216.500,00
<b>Subtotal:</b>		<b>20.058.576,00</b>
9517180121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0000165	(1.720.000,00)
9517180151000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000166	(5.000,00)
9517180611000 - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	0000167	(18.600,00)
9517280111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	0000168	(2.200.000,00)
9517280121000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000169	(114.000,00)
9517280131000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000170	(64.000,00)
<b>Subtotal:</b>		<b>(4.121.600,00)</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>15.936.976,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição	Ficha	Valor
<b>Total Líquido:</b>		<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	10.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	92.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	930.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	27.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	30.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	190.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	80.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	2.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.359.000,00</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>18.000,00</b>
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>					
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	215.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>217.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.664.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.664.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	9.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	400.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	50.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	18.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	8.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>515.000,00</b>
<b>002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>13.000,00</b>
<b>002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>13.500,00</b>
<b>002010.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CART. ELEIT.E OUTROS)</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	12.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	18.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	290.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	7.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>002010.0609100010.005 - TRANSFERENCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	5.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>002010.2333400012.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO"</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	8.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>56.000,00</b>
<b>002010.2884500010.004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	27.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>967.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL				
<b>002020.0412200012.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	4.900,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>85.000,00</b>
<b>002020.0618200322.021 - PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	26.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>31.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>116.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.083.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS</b>					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	20.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>003010.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	50.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	70.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	800,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>003010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>292.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>292.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
Unidade	010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
<b>004010.0412400012.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECONT</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	83.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	7.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>
<b>004010.0412400012.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>123.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>123.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>				
<b>007010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>007010.1012200011.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEMEC/MDTE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000085	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000085	37.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>007010.1212200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
<b>007010.1212200012.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	95.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	360.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000092	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	25.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000094	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000095	54.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	40.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000097	30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000098	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000099	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000100	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>625.000,00</b>
<b>007010.1227200282.031 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000101	129.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000102	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000103	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>130.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>841.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
<b>007020.1236100091.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000104	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000104	9.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000105	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000105	9.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000106	1.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000106	129.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000106	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>007020.1236100091.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000107	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000107	9.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000107	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000107	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000108	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000108	9.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000108	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000108	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000109	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000109	400.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000109	194.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000109	10.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000110	500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000110	1.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000110	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000110	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>655.000,00</b>
<b>007020.1236100091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000111	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000111	160.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000111	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000111	49.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000111	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>260.000,00</b>
<b>007020.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000112	135.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000112	190.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000113	18.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000113	141.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000114	500,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000114	500,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000115	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000116	53.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000116	40.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11210000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Social	0000116	17.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000117	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000118	40.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000118	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000118	54.500,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000119	120.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000120	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000121	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000122	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000122	50.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000122	40.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000122	60.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000123	500,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000123	2.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000123	500,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000123	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>995.500,00</b>
<b>007020.1236100092.033 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000124	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000125	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000126	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.500,00</b>
<b>007020.1236100092.034 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>					
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000127	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000128	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000129	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000130	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000131	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>007020.1236100092.036 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000132	1.060.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000133	1.591.500,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000134	520.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000134	5.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000135	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000136	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.179.500,00</b>
<b>007020.1236100092.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000137	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000137	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000138	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000138	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000139	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000139	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>007020.1236100092.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000140	100.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000140	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000141	78.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000141	2.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000142	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000143	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000144	160.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000144	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000145	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000146	548.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000146	154.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11230000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Social	0000146	144.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000146	704.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.950.000,00</b>
<b>007020.1236100282.035 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000147	218.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000148	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>220.000,00</b>
<b>007020.1236200112.047 - SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA</b>					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000149	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>007020.1236200112.049 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000150	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>007020.1236400112.048 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000151	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>007020.1236400112.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000152	320.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>320.000,00</b>
<b>007020.1236500091.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000153	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000153	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000154	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000154	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000155	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000155	80.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11250002 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFAN	Social	0000155	294.200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000155	105.300,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000156	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000156	4.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000157	500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000157	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11250001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAME	Social	0000157	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000157	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>007020.1236500092.040 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000158	164.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000159	332.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000160	166.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000160	3.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000161	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000162	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>670.000,00</b>
<b>007020.1236500092.041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000163	63.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000164	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>66.000,00</b>
<b>007020.1236500092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000165	50.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000165	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000166	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000166	40.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000167	2.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000168	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000169	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000169	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000169	8.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000169	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000170	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000171	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000171	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000171	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000172	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000173	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000174	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000175	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11240000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000175	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000175	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>007020.1236500092.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000176	20.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000176	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000177	65.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000177	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11510040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000177	5.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000178	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000179	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000180	10.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000180	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11510040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000180	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000181	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000182	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000182	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11510040 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000182	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000183	15.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000184	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000185	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000186	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11200000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000186	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Social	0000186	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>185.000,00</b>
<b>007020.1236500092.102 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000187	120.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000188	220.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%	Social	0000189	85.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000189	2.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11510060 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BA	Social	0000190	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>428.500,00</b>
<b>007020.1236500092.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000191	45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000191	3.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000192	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11130000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%	Social	0000193	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>10.018.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
<b>007030.1230600102.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000194	25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000195	40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000196	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000197	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000198	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000199	5.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000200	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000201	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000202	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000203	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>007030.1230600102.045 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000204	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000205	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000206	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>007030.1230600102.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000207	606.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11220000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGR.	Social	0000207	114.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>720.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>823.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>				
<b>007040.2781200131.009 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA, ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000210	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CULTURA ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000210	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA, ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000211	3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CULTURA ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000211	3.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>007040.2781200131.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA, ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000214	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CULTURA ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000214	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA, ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000215	3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CULTURA ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000215	3.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>007040.2781200132.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	28.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	10.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000223	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	4.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15100003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - CULTURA, ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000225	500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15200003 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - CULTURA ESPORTE E LAZE	Fiscal	0000225	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>85.000,00</b>
<b>007040.2781200132.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	12.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	14.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>29.000,00</b>
<b>007040.2781200132.059 - MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	42.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>73.000,00</b>
<b>007040.2781200132.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	16.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>28.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>415.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
<b>007050.1339200122.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	500,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	500,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	500,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	1.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>007050.1339200122.052 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	500,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	78.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	2.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	9.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>112.500,00</b>
<b>007050.1339200122.053 - APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	27.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>47.500,00</b>
<b>007050.1339200122.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	7.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	16.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.500,00</b>
<b>007050.2369500142.056 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	2.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	7.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000267	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>206.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>12.304.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>008010.1012200011.016 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000001	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000002	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000002	8.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000003	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000004	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000004	7.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000004	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000005	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000005	7.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000005	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>008010.1012200012.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000006	460.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000007	330.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000008	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000009	13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000010	28.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE -	Social	0000010	2.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000011	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000012	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000013	28.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE -	Social	0000013	2.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000014	20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000015	25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000016	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000017	5.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000018	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000018	2.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12200001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000018	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>930.000,00</b>
<b>008010.1012200152.064 - MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000019	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000020	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000021	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000022	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.500,00</b>
<b>008010.1012200152.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000023	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000023	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000024	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000024	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000025	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000025	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>008010.1012200152.127 - REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000026	11.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000027	18.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000028	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>32.000,00</b>
<b>008010.1012800022.063 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000029	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000029	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000030	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000030	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000031	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000031	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.500,00</b>
<b>008010.1024400012.061 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000032	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000032	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>008010.1027200282.065 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000033	840.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000034	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000035	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>850.000,00</b>
<b>008010.1030100151.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000036	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000036	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000037	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000037	5.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000038	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000038	4.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000038	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000039	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000039	143.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000039	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000039	11.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000040	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000040	9.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000040	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000040	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>280.000,00</b>
<b>008010.1030100151.012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000041	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000041	7.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12200001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000041	97.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000041	79.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000041	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>008010.1030100151.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000042	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000042	44.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12200001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000042	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12400000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000042	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Social	0000042	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>008010.1030100152.068 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000043	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000044	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12120000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000044	14.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000045	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000045	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>008010.1030100152.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000046	140.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000046	159.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000047	300.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000047	150.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000048	250,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000048	250,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000049	60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000049	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000050	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000050	150.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000051	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000051	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000052	58.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000052	250.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000053	250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000053	250,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000054	500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000055	300.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000055	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.900.000,00</b>
<b>008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000056	60.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000056	20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000057	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000057	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000058	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000058	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000059	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000059	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000060	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000060	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000061	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000061	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12200001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000061	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>190.000,00</b>
<b>008010.1030100152.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000062	200.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000062	250.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000063	75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000063	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000064	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000064	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000065	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000065	20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000066	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000066	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000067	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000067	7.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>650.000,00</b>
<b>008010.1030100152.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000068	140.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000068	250.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000069	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000069	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000070	25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000071	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000071	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12200001 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000071	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>420.000,00</b>
<b>008010.1030200152.055 - DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000072	15.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000073	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000074	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>008010.1030200152.076 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000075	10.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000076	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000077	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000078	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>008010.1030200152.127 - REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE</b>					
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000079	550.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000079	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>700.000,00</b>
<b>008010.1030300152.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000080	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000080	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000081	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000081	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000082	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000082	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>008010.1030300162.074 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000083	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000083	82.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000083	47.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000084	28.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000085	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000085	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>240.000,00</b>
<b>008010.1030400172.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000086	29.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000086	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000087	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000087	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000088	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000089	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000089	9.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000090	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000091	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000091	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000092	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000093	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000093	4.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>92.000,00</b>
<b>008010.1030500172.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000094	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000094	18.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000095	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000095	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000096	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000097	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000097	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000098	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000098	13.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000099	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12120000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000099	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000100	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000101	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN	Social	0000101	3.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>93.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.950.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>6.950.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>009010.0412200012.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000268	70.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000269	250.000,00	
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000270	500,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000271	15.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000272	15.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000272	2.500,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000272	5.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000273	1.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000273	2.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000273	500,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000274	500,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000274	400,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000274	100,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000275	8.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000275	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000275	5.000,00	
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000276	19.500,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000277	500,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000278	1.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000278	500,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000278	500,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000279	5.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000279	4.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000279	4.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUC	Social	0000280	2.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000280	1.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000280	1.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13900091 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS	Social	0000280	1.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>420.500,00</b>
<b>009010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000281	10.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000281	2.500,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000282	100,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000282	500,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000283	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000283	5.000,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000284	5.000,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Social	0000284	5.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.100,00</b>
<b>009010.041280022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000285	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000286	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000287	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000288	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>009010.0812200231.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000289	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000289	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000289	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000290	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000290	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000290	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000291	22.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000291	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000291	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000292	3.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000292	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000292	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>009010.0824100221.017 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000293	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000293	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000293	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000294	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000294	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000294	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000295	6.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000295	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000295	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000296	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000296	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000296	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>43.000,00</b>
<b>009010.0824100222.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000297	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000298	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000298	2.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000298	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000299	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000300	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000300	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000300	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000301	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000302	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>26.000,00</b>
<b>009010.0824300232.130 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000303	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000304	20.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000305	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000305	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000305	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000306	10.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000306	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000306	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000307	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000308	12.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000308	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000308	2.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000309	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000310	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000310	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000310	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000311	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000311	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000311	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>138.000,00</b>
<b>009010.0824400192.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000312	6.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000313	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000313	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000313	2.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000314	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000315	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000315	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000315	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>009010.0824400192.128 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADES</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000316	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000317	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000317	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000317	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000318	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000319	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000319	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000319	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000320	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000321	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>009010.0824400192.129 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000322	30.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000322	2.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000322	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000323	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000323	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000323	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000324	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000325	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000325	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000325	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000326	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000326	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000326	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000327	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000328	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000328	11.588,20
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000328	30.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000329	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000330	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000330	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000330	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000331	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000331	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000331	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000332	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊN	Social	0000332	1.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000332	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>203.088,20</b>
<b>009010.0824400212.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000333	70.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000333	2.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000333	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000334	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000334	15.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000334	5.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000335	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000336	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000336	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000336	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000337	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000337	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000337	250,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000338	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000338	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000338	250,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000339	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000339	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000339	5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000340	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000341	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000341	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000341	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000342	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000342	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000342	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000343	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000343	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000343	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>318.500,00</b>
<b>009010.0824400212.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000344	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000344	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000344	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000345	800,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000345	100,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000345	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000346	17.500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000346	7.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000346	2.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000347	3.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000347	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000347	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.000,00</b>
<b>009010.0848100201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000348	3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000348	2.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000348	500,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000349	6.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000349	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000349	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000350	2.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000350	4.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000350	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Social	0000350	79.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>99.500,00</b>
<b>009010.0848200201.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000351	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000351	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000351	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000352	8.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000352	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000352	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000353	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSISTÊN	Social	0000353	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000353	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Social	0000353	265.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.730.688,20</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
<b>009020.0824200232.086 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000354	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000354	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000354	7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000355	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000356	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000356	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000356	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000357	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000357	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000357	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>38.000,00</b>
<b>009020.0824300231.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000358	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000359	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009020.0824300232.085 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A.</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900091 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURS	Social	0000360	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900091 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURS	Social	0000361	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900091 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURS	Social	0000362	49.411,80
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900091 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURS	Social	0000363	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>59.411,80</b>
<b>009020.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000364	86.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000365	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000366	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000366	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000366	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000367	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000368	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000368	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000368	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000369	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000370	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000371	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000371	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13900010 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSF	Social	0000371	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>123.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Total Unidade:					230.411,80
Total Órgão:					1.961.100,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
<b>010010.0412200012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000372	87.000,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000373	295.000,00	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000374	1.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000375	30.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000376	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000377	20.000,00	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000378	35.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000379	500,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000380	500,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000381	20.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000382	2.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000382	2.000,00	
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000382	2.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>010010.0478200301.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000383	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000383	25.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000383	30.000,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000384	5.000,00	
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000384	5.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000385	5.000,00	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000385	75.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>010010.1545100071.023 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000386	2.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000386	98.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000386	75.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000386	25.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>010010.1545100072.091 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS,PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000387	5.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	85.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000389	35.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000390	30.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>155.000,00</b>
<b>010010.1545100072.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000391	33.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	0000391	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000392	130.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16200000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Fiscal	0000392	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000393	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>010010.1545100072.093 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000394	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000395	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>010010.1545100301.024 - AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000396	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	Fiscal	0000396	95.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>010010.1545100301.025 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000397	153.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000397	200.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000397	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
<b>010010.1545100301.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000398	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000398	149.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000398	29.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000398	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>010010.1545100302.095 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000399	2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000400	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000401	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000402	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>010010.1545100302.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000403	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000404	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000405	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000406	14.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000407	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
<b>010010.1545200071.027 - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000408	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000408	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000409	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>010010.1545200071.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000410	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000410	94.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000410	45.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000410	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>010010.1545200072.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000412	299.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000413	70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000414	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000415	55.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000416	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>625.000,00</b>
<b>010010.1545200072.116 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000417	1.500,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000418	2.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000419	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>010010.1566100072.094 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000420	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000421	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000422	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000423	300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>010010.1751100081.028 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000424	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000424	14.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000424	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000424	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>010010.1751100082.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000425	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000426	9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000427	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000428	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000429	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>010010.1751200072.028 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000430	618.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>618.000,00</b>
<b>010010.1751200081.029 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000431	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000431	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000431	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000432	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000432	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000432	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000433	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERV. URBANOS E S	Fiscal	0000433	160.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200002 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS	Fiscal	0000433	121.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000433	67.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>450.000,00</b>
<b>010010.1751200082.099 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000434	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000435	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000436	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>010010.2472200182.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000437	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000438	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000439	25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000440	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>4.024.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>4.024.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>				
<b>011010.0412200012.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000441	50.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000442	320.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443	500,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000444	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000445	40.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000446	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000447	29.800,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000448	35.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000449	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000450	20.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000451	1.200,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000452	1.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000452	1.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000452	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>520.000,00</b>
<b>011010.0412200012.108 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000453	18.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000454	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>011010.2060600252.106 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000455	30.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000456	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.000,00</b>
<b>011010.2060800251.031 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000457	20.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000457	20.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000457	20.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000457	20.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000458	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000458	9.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000458	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>011010.2060800251.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000459	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000459	90.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000459	95.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000459	10.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>011010.2060800251.034 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000460	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000460	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000460	40.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000460	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>011010.2060800251.121 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000461	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000462	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000463	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000463	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000463	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>011010.2060800252.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000464	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000465	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000466	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>011010.2060800252.104 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000467	120.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000468	285.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000469	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000470	98.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000471	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000472	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>530.000,00</b>
<b>011010.2060800252.105 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000473	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>011010.2060800252.107 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000474	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000475	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000476	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000477	4.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>011010.2678200261.035 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000478	5.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000478	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000478	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000478	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>175.000,00</b>
<b>011010.2678200261.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000479	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15100001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000479	110.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15200001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000479	120.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19200010 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	Fiscal	0000479	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000479	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>011010.2678200262.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000480	620.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000481	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000482	129.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>750.000,00</b>
<b>011010.2678200262.110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000483	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000484	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000485	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>011010.2678200262.111 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000486	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16100000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDI	Fiscal	0000486	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>011010.2678200262.125 - MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000487	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.063.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.063.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>012010.0412200012.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000488	45.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000489	140.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000490	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000491	18.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000492	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000493	85.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000494	2.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000495	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000496	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000497	16.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>310.000,00</b>
<b>012010.1854100242.115 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000498	30.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000499	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>012010.1854100242.117 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000500	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000501	10.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000502	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000503	4.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>012010.1854200242.113 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000504	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000505	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000506	178.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000507	10.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000507	100.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000508	20.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15400000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓI	Fiscal	0000508	28.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>338.000,00</b>
<b>012010.1854200242.114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000509	18.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000510	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000511	4.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000512	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>751.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Total Órgão:					751.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>013010.0412200011.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>013010.0412200012.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	100.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	55.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	40.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	40.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	100.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	51.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	7.600,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.600,00</b>
<b>013010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>013010.1751200271.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>013010.1751200272.119 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	70.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	45.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	30.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	60.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	104.600,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>321.600,00</b>
<b>013010.1751200272.120 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

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				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>013010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	7.800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>780.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>780.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>014010.0412100012.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000513	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000514	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000515	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000516	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.500,00</b>
<b>014010.0412200012.022 - REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000517	4.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000518	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000519	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000520	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000521	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>014010.0412200012.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000522	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000523	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000524	4.900,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000525	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000526	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000527	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>014010.0412200012.124 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000528	39.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000529	43.800,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000530	7.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000531	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000532	3.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000533	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000534	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>014010.0412200012.131 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000535	150.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000536	500.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000537	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000538	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000539	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000540	646.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000541	48.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000542	1.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000543	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000544	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.400.000,00</b>
<b>014010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000545	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000546	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000547	10.000,00
33904000000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000548	35.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000549	14.900,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>014010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000550	3.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000551	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000552	2.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000553	3.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>014010.0412800022.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000554	9.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000555	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000556	40.400,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.400,00</b>
<b>014010.0412800022.123 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000557	2.500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000558	12.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.727.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.727.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				
<b>015010.0412200012.132 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000559	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000560	99.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000561	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000562	2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000563	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000564	1.800,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000565	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000566	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000567	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000568	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>112.900,00</b>
<b>015010.0412300012.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000569	40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000570	90.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000571	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000572	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000573	3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000574	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000575	8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>145.000,00</b>
<b>015010.0412300032.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000576	17.500,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000577	12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000578	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000579	19.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000580	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>015010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000581	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000582	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000583	5.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000584	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.100,00</b>
<b>015010.0412700031.003 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000585	9.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000586	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000587	10.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>015010.0412900032.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000588	500,00	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000589	200.000,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000590	17.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000591	20.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000592	20.000,00	
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000593	5.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000594	9.500,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>272.000,00</b>
<b>015010.0927200282.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000595	1.045.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000596	4.500,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000597	500,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.050.000,00</b>
<b>015010.2266100292.016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000598	8.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000599	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000600	100.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000601	1.000,00	
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000602	150.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000603	47.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>307.000,00</b>
<b>015010.2369100292.017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000604	5.000,00	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000605	1.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000606	1.000,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000607	5.000,00	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000608	1.000,00	
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000609	1.000,00	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000610	6.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>015010.2884600060.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000611	5.000,00	
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000612	155.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>160.000,00</b>
<b>015010.2884600060.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP</b>					
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000613	5.000,00	



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000614	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>015010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000615	30.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000616	300.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000617	42.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>372.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.596.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.596.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999999.999999992.126 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		10010001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000618	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>37.620.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>37.620.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>01 - Legislativa</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>031 - Ação Legislativa</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		92.000,00		92.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00		930.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00		27.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		190.000,00	10.000,00	200.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		80.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	30.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.359.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.429.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>126 - Tecnologia da Informação</b>			
<b>Programa</b>	<b>0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.377.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.447.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>03 - Essencial à Justiça</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>091 - Defesa da Ordem Jurídica</b>			
<b>Programa</b>	<b>0004 - DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS</b>			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00		100.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>04 - Administração</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>04 - Administração</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		561.000,00		561.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.988.300,00		1.988.300,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00		40.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00		34.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		268.400,00		268.400,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.100,00		46.100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		972.000,00		972.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		51.000,00		51.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		151.100,00		151.100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00		4.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		35.900,00		35.900,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	5.000,00	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		85.700,00	5.000,00	90.700,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.000,00		9.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.275.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.265.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.275.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>123 - Administração Financeira</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		40.000,00		40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		90.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00		8.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>04 - Administração</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>123 - Administração Financeira</b>			
<b>Programa</b>	<b>0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00		17.500,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12.500,00		12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		19.000,00		19.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>205.000,00</b>		<b>205.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>124 - Controle Interno</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		20.000,00		20.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		84.500,00		84.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.500,00		7.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00		3.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>123.000,00</b>		<b>123.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>126 - Tecnologia da Informação</b>			
<b>Programa</b>	<b>0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00		1.200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		27.700,00		27.700,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		65.500,00		65.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		17.700,00		17.700,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>124.600,00</b>		<b>124.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>124.600,00</b>		<b>124.600,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>127 - Ordenamento Territorial</b>			
<b>Programa</b>	<b>0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			9.500,00	9.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			500,00	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>04 - Administração</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>127 - Ordenamento Territorial</b>			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>128 - Formação do Recursos Humanos</b>			
<b>Programa</b>	<b>0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.400,00		45.400,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.500,00		12.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		3.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>75.400,00</b>		<b>75.400,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>129 - Administração de Receitas</b>			
<b>Programa</b>	<b>0003 - PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		500,00		500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00		17.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00		20.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00		9.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>272.000,00</b>		<b>272.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>272.000,00</b>		<b>272.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>782 - Transporte Rodoviário</b>			
<b>Programa</b>	<b>0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			60.000,00	60.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			80.000,00	80.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>813 - Lazer</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC</b>			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		290.000,00		290.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		7.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	04 - Administração			
Subfunção	813 - Lazer			
Programa	0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			
TOTAL PROGRAMA:		300.000,00		300.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		300.000,00		300.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		5.367.500,00	180.000,00	5.547.500,00
Função	06 - Segurança Pública			
Subfunção	091 - Defesa da Ordem Jurídica			
Programa	0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES			5.000,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.000,00	5.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.000,00	5.000,00
Subfunção	182 - Defesa Civil			
Programa	0032 - PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.000,00		26.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00		2.500,00
TOTAL PROGRAMA:		31.000,00		31.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		31.000,00		31.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		31.000,00	5.000,00	36.000,00
Função	09 - Previdência Social			
Subfunção	272 - Previdência do Regime estatutário			
Programa	0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.260.000,00		1.260.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.500,00		4.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
TOTAL PROGRAMA:		1.267.000,00		1.267.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.267.000,00		1.267.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.267.000,00		1.267.000,00
Função	10 - Saúde			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA:			60.000,00	60.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>12 - Educação</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		95.000,00		95.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00		360.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.500,00		25.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.500,00		54.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.500,00		40.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		30.000,00		30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>626.500,00</b>		<b>626.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>626.500,00</b>		<b>626.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>272 - Previdência do Regime estatutário</b>			
<b>Programa</b>	<b>0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP</b>			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		129.000,00		129.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>756.500,00</b>		<b>756.500,00</b>
<b>Função</b>	<b>13 - Cultura</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>392 - Difusão Cultural</b>			
<b>Programa</b>	<b>0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.500,00		78.500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		20.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00		22.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		52.500,00		52.500,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>13 - Cultura</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>392 - Difusão Cultural</b>			
<b>Programa</b>	<b>0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS</b>			
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.500,00		15.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>195.500,00</b>		<b>195.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>195.500,00</b>		<b>195.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>195.500,00</b>		<b>195.500,00</b>
<b>Função</b>	<b>15 - Urbanismo</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>451 - Infra_estrutura Urbana</b>			
<b>Programa</b>	<b>0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		46.500,00		46.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		257.500,00		257.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	200.000,00	235.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00		31.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>370.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>570.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		25.000,00		25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.000,00		24.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			700.000,00	700.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>440.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.340.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>452 - Serviços Urbanos</b>			
<b>Programa</b>	<b>0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE</b>			
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO:		1.500,00		1.500,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		200.000,00		200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		299.000,00		299.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO:		2.000,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00		70.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		55.000,00	10.000,00	65.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		1.500,00		1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00	190.000,00	190.500,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>15 - Urbanismo</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>452 - Serviços Urbanos</b>			
<b>Programa</b>	<b>0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>630.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>661 - Promoção Industrial</b>			
<b>Programa</b>	<b>0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00		100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.071.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>2.171.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>17 - Saneamento</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>511 - Saneamento Básico Rural</b>			
<b>Programa</b>	<b>0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
<b>Programa</b>	<b>0007 - PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE</b>			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		618.000,00		618.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>618.000,00</b>		<b>618.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0008 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	30.000,00	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	70.000,00	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00	350.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0027 - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		70.000,00		70.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>17 - Saneamento</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>512 - Saneamento Básico Urbano</b>			
<b>Programa</b>	<b>0027 - OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		45.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00		75.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.600,00		109.600,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	5.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>346.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>356.600,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.009.600,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>1.469.600,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.029.600,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>1.519.600,00</b>
<b>Função</b>	<b>18 - Gestão Ambiental</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>			
<b>Programa</b>	<b>0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>542 - Controle Ambiental</b>			
<b>Programa</b>	<b>0024 - PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00		19.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		182.500,00		182.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00		110.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		58.500,00		58.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>371.000,00</b>		<b>371.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>371.000,00</b>		<b>371.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>441.000,00</b>		<b>441.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>20 - Agricultura</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>606 - Extensão Rural</b>			



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>20 - Agricultura</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>606 - Extensão Rural</b>			
<b>Programa</b>	<b>0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		120.000,00		120.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00		285.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		113.500,00	5.000,00	118.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		140.000,00	10.000,00	150.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00	180.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	235.000,00	244.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>670.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>670.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>750.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>22 - Indústria</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>661 - Promoção Industrial</b>			
<b>Programa</b>	<b>0029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00		100.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00		150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		47.000,00		47.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>23 - Comércio e Serviços</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIV</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		1.000,00		1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>23 - Comércio e Serviços</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.500,00		8.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>56.000,00</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>691 - Promoção Comercial</b>			
<b>Programa</b>	<b>0029 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>695 - Turismo</b>			
<b>Programa</b>	<b>0014 - TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.500,00		7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>11.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>87.000,00</b>		<b>87.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>24 - Comunicações</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>722 - Telecomunicações</b>			
<b>Programa</b>	<b>0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00		8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.000,00		25.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		6.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	24 - Comunicações			
<b>Subfunção</b>	722 - Telecomunicações			
<b>Programa</b>	0018 - INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		40.000,00		40.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		40.000,00		40.000,00
<b>Função</b>	26 - Transporte			
<b>Subfunção</b>	782 - Transporte Rodoviário			
<b>Programa</b>	0026 - PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		622.000,00		622.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		231.500,00		231.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			175.000,00	175.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		855.000,00	475.000,00	1.330.000,00
<b>Função</b>	27 - Desporto e Lazer			
<b>Subfunção</b>	812 - Desporto Comunitário			
<b>Programa</b>	0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTI			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		28.000,00		28.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00	2.000,00	35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.500,00	2.000,00	82.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			180.000,00	180.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		33.500,00	16.000,00	49.500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		215.000,00	200.000,00	415.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		215.000,00	200.000,00	415.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		215.000,00	200.000,00	415.000,00
<b>Função</b>	28 - Encargos especiais			
<b>Subfunção</b>	845 - Outras Transferências			
<b>Programa</b>	0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função</b>	<b>28 - Encargos especiais</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>845 - Outras Transferências</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES			27.500,00	27.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>			
<b>Programa</b>	<b>0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>			
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			10.000,00	10.000,00
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			200.000,00	200.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP</b>			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			30.000,00	30.000,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			307.800,00	307.800,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			42.000,00	42.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>379.800,00</b>	<b>379.800,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>589.800,00</b>	<b>589.800,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>			<b>617.300,00</b>	<b>617.300,00</b>
<b>Função</b>	<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>999 - Reserva de Contingência</b>			
<b>Programa</b>	<b>9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS		300.000,00		300.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL:</b>		<b>14.240.100,00</b>	<b>3.627.300,00</b>	<b>17.867.400,00</b>



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>04 - Administração</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		70.000,00		70.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00		250.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00		15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.500,00		22.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00		3.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.000,00		18.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		19.500,00		19.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00		13.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>420.500,00</b>		<b>420.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>420.500,00</b>		<b>420.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>126 - Tecnologia da Informação</b>			
<b>Programa</b>	<b>0005 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00		12.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00		10.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>33.100,00</b>		<b>33.100,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>33.100,00</b>		<b>33.100,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>128 - Formação do Recursos Humanos</b>			
<b>Programa</b>	<b>0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		500,00		500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>455.600,00</b>		<b>455.600,00</b>
<b>Função</b>	<b>08 - Assistência Social</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>08 - Assistência Social</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			5.000,00	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>241 - Assistência ao Idoso</b>			
<b>Programa</b>	<b>0022 - CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE</b>			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	4.500,00	13.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.500,00	4.500,00	17.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			24.000,00	24.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>26.000,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>242 - Assitência ao Portador de Deficiência</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00		29.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>38.000,00</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		40.000,00		40.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.000,00		106.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00		45.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00		4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		76.411,80		76.411,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>08 - Assistência Social</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
<b>Programa</b>	<b>0023 - DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		1.500,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	5.000,00	25.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>320.411,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>330.411,80</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>320.411,80</b>	<b>10.000,00</b>	<b>330.411,80</b>
<b>Subfunção</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>			
<b>Programa</b>	<b>0019 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS</b>			
	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	42.500,00		42.500,00
	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00
	33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00		6.000,00
	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00
	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	33.500,00		33.500,00
	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	58.088,20		58.088,20
	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00		3.500,00
	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00		3.500,00
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>264.088,20</b>		<b>264.088,20</b>
<b>Programa</b>	<b>0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL</b>			
	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	77.500,00		77.500,00
	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00
	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00		93.000,00
	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.250,00		2.250,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.250,00		2.250,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	87.000,00		87.000,00
	33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		16.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>359.500,00</b>		<b>359.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>623.588,20</b>		<b>623.588,20</b>
<b>Subfunção</b>	<b>481 - Habitação Rural</b>			



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>08 - Assistência Social</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>481 - Habitação Rural</b>			
<b>Programa</b>	<b>0020 - MORAR MELHOR É VIVER MELHOR</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00	5.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			8.000,00	8.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			86.000,00	86.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>482 - Habitação Urbana</b>			
<b>Programa</b>	<b>0020 - MORAR MELHOR É VIVER MELHOR</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.			10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			280.000,00	280.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>1.008.000,00</b>	<b>497.500,00</b>	<b>1.505.500,00</b>
<b>Função</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		460.000,00		460.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00		330.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00		13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.000,00	35.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00	10.000,00	40.000,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	5.000,00	25.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.000,00		25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	10.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>930.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>970.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO!		11.000,00		11.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO!		18.000,00		18.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - Administração Geral</b>			
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00		1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		3.000,00		3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>39.500,00</b>		<b>39.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>969.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.009.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>128 - Formação do Recursos Humanos</b>			
<b>Programa</b>	<b>0002 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC</b>			
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		35.000,00		35.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>272 - Previdência do Regime estatutário</b>			
<b>Programa</b>	<b>0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP</b>			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.000,00		840.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00		5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>301 - Atenção Básica</b>			
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		830.000,00		830.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII		1.015.000,00		1.015.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		424.000,00	5.000,00	429.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		15.000,00		15.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>301 - Atenção Básica</b>			
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		361.000,00	10.000,00	371.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		25.000,00		25.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00		3.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPI		400.000,00		400.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			435.000,00	435.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	220.000,00	235.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>3.860.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>			
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		25.000,00		25.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		25.000,00		25.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO:		700.000,00		700.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.000,00		8.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>760.000,00</b>		<b>760.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>			
<b>Programa</b>	<b>0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00		3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0016 - PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00		210.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		28.000,00		28.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>246.000,00</b>		<b>246.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			
<b>Programa</b>	<b>0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		30.000,00		30.000,00



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

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>10 - Saúde</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>304 - Vigilância Sanitária</b>			
<b>Programa</b>	<b>0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00		35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.500,00		15.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00		4.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00		5.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>92.000,00</b>		<b>92.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>305 - Vigilância Epidemiológica</b>			
<b>Programa</b>	<b>0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		28.000,00		28.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		30.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		9.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00		15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>93.000,00</b>		<b>93.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>6.230.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>6.950.000,00</b>
<b>Função</b>	<b>12 - Educação</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			
<b>Programa</b>	<b>0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADC		25.000,00		25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		40.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		726.000,00		726.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00		20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00		6.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00		1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00		3.500,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>12 - Educação</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>			
<b>Programa</b>	<b>0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>823.000,00</b>		<b>823.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>823.000,00</b>		<b>823.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>361 - Ensino Fundamental</b>			
<b>Programa</b>	<b>0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		1.490.500,00		1.490.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.831.500,00		1.831.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00		525.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00		3.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00		12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		333.000,00	25.000,00	358.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00		3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.677.500,00	30.000,00	1.707.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		120.000,00		120.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00		500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		500,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			605.000,00	605.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		161.000,00	260.000,00	421.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			180.000,00	180.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	5.000,00	10.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>6.162.500,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>7.277.500,00</b>
<b>Programa</b>	<b>0028 - REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP</b>			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		218.000,00		218.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>6.382.500,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>7.497.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>362 - Ensino Médio</b>			
<b>Programa</b>	<b>0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR</b>			
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00		500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00		500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>364 - Ensino Superior</b>			
<b>Programa</b>	<b>0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR</b>			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		320.500,00		320.500,00



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

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2019**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>				
<b>Função</b>	<b>12 - Educação</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>364 - Ensino Superior</b>			
<b>Programa</b>	<b>0011 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>320.500,00</b>		<b>320.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>320.500,00</b>		<b>320.500,00</b>
<b>Subfunção</b>	<b>365 - Educação Infantil</b>			
<b>Programa</b>	<b>0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD		399.000,00		399.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		732.000,00		732.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		368.500,00		368.500,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00		10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00	5.000,00	79.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.000,00	5.000,00	73.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		20.000,00		20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			481.000,00	481.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00	5.000,00	27.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>1.699.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.199.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>1.699.500,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.199.500,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>9.226.500,00</b>	<b>1.615.000,00</b>	<b>10.841.500,00</b>
<b>TOTAL DA ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		<b>16.920.100,00</b>	<b>2.832.500,00</b>	<b>19.752.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>31.160.200,00</b>	<b>6.459.800,00</b>	<b>37.620.000,00</b>
<b>TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>				<b>37.620.000,00</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

TATIANI DE ANDRADE FREITAS  
CONTADORA CRC ES 021217/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  
EXERCÍCIO DE 2019  
Despesa Por Orçado

Emissão: 10/10/2018 15:19:38

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>1.789.300,00</b>
IPTU	225.400,00
IRRF	300.000,00
ITBI	157.000,00
ISS	813.500,00
Outros Impostos	293.400,00
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>21.368.000,00</b>
UNIÃO	9.478.000,00
FPM	9.360.000,00
ITR	25.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	93.000,00
ESTADO	11.890.000,00
ICMS	11.000.000,00
IPI	320.000,00
IPVA	570.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.157.300,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.329.000,00</b>
061 - Ação Judiciária	
122 - Administração Geral	975.500,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	850.000,00
301 - Atenção Básica	1.684.500,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	610.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	112.500,00
304 - Vigilância Sanitária	69.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	27.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>4.329.000,00</b>

RESUMO	Orçado
<b>A - Limite conforme Constituição 15,00 %</b>	<b>3.473.595,00</b>
<b>B - Valor Aplicado</b>	<b>4.329.000,00</b>
<b>Percentual Aplicado (%)</b>	<b>18,69</b>
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-855.405,00</b>

SAO DOMINGOS DO NORTE, 10 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

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



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%**  
**EXERCÍCIO DE 2019**  
**Despesa Por Orçado**

Emissão: 10/10/2018 15:20:38

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>1.789.300,00</b>
IPTU	225.400,00
IRRF	300.000,00
ITBI	157.000,00
ISS	813.500,00
Outros Impostos	293.400,00
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>21.368.000,00</b>
UNIÃO	9.478.000,00
FPM	9.360.000,00
ITR	25.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	93.000,00
ESTADO	11.890.000,00
ICMS	11.000.000,00
IPI	320.000,00
IPVA	570.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>23.157.300,00</b>
<b>RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %</b>	
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	5.789.325,00
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.700.000,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	31.000,00
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	4.121.600,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>6.398.725,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.938.000,00</b>
122 - Administração Geral	
272 - Previdência do Regime Estatutário	
361 - Ensino Fundamental	1.527.500,00
365 - Ensino Infantil	410.500,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	
367 - Educação Especial	
<b>Contribuição ao FUNDEB</b>	<b>4.121.600,00</b>
Dedução do FUNDEB	4.121.600,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>6.059.600,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	5.789.325,00
B - Valor Aplicado	6.059.600,00
Percentual Aplicado (%)	26,17
Diferença (A - B)	-270.275,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**Despesa Por Orçado**

Emissão: 10/10/2018 15:20:38

**Descrição**

**Orçado**

SAO DOMINGOS DO NORTE, 10 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

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

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****CONSOLIDADO****ESPÍRITO SANTO****36.350.312/0001-72****DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB COM PESSOAL - 60%****EXERCÍCIO DE 2019****Despesa Por Orçado**

Emissão: 10/10/2018 15:22:00

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>01. DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB</b>	
<b>1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>4.700.000,00</b>
TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.700.000,00
<b>1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB</b>	
<b>1.3 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>30.000,00</b>
RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	30.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>4.730.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	
<b>02.01 - FUNDEB 60%</b>	<b>4.278.000,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.179.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.098.500,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>02.02 - FUNDEB 40%</b>	<b>452.000,00</b>
999 - OUTROS GASTOS	452.000,00
<b>02.03 - RESTOS A PAGAR</b>	
FUNDEB 60%	
FUNDEB 40%	
<b>TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB</b>	<b>4.730.000,00</b>

RESUMO	Orçado
<b>A - Limite conforme Constituição 60,00 %</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>B - Valor Aplicado</b>	<b>4.278.000,00</b>
<b>Percentual Aplicado (%)</b>	<b>90,44</b>
<b>Diferença (A - B)</b>	<b>-1.440.000,00</b>

SAO DOMINGOS DO NORTE, 10 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

<b>%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>17.069.800,00</b>
Pessoal Ativo	17.069.800,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.659.300,00
Obrigações Patronais	3.410.500,00
Benefícios Previdenciários	
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outros Benefícios Previdenciários	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. (§ 1º do art. 18 da LRF)	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>36.500,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	26.500,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>17.033.300,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>31.693.288,20</b>
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)</b>	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>31.693.288,20</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>17.033.300,00</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>19.015.972,92</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>18.065.174,27</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>17.114.375,63</b>

<b>%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(VI)=(V/IV)*100</b>	<b>53,74</b>

\_\_\_\_\_  
PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
CLAUDIO HELENO COMPER  
SECRET. MUN. DE ADM. E FINANÇAS  
CRC/ES 011626/O-8

\_\_\_\_\_  
SANIO COLNAGO SANTIAGO  
SECRET. MUN. DE CONTROLE INT. E TRANSPARÊNCIA



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR ORÇADO</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>35.814.888,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.789.300,00
IPTU	225.400,00
ISS	813.500,00
ITBI	157.000,00
IRRF	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.400,00
Contribuições	45.000,00
Receita Patrimonial	749.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	749.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	1.430.500,00
Transferências Correntes	31.669.288,20
Cota-Parte do FPM	9.360.000,00
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	570.000,00
Cota-Parte do ITR	25.000,00
Transferências da LC 87/1996	93.000,00
Transferências da LC 61/1989	320.000,00
Transferências do FUNDEB	4.700.000,00
Outras Transferências Correntes	5.601.288,20
Outras Receitas Correntes	131.800,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.121.600,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.121.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>31.693.288,20</b>

PEDRO AMARILDO DALMONTE  
PREFEITO MUNICIPAL

CLAUDIO HELENO COMPER  
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
CRC/ES 011626/O-8