

**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 2015**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000 RECEITAS CORRENTES</b>		<b>28.606.500,00</b>	01 Legislativa	1.159.000,00
11000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00		02 Judiciária	
12000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00		03 Essencial à Justiça	100.000,00
13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	322.500,00		04 Administração	5.647.100,00
14000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00		05 Defesa Nacional	
15000000000 RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00		06 Segurança Pública	21.000,00
16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00		07 Relações Exteriores	
17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.607.600,00		08 Assistência Social	1.319.500,00
19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00		09 Previdência Social	997.000,00
<b>20000000000 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.777.500,00</b>	10 Saúde	5.558.500,00
21000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		11 Trabalho	12.000,00
22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		12 Educação	9.598.500,00
23000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			13 Cultura	198.500,00
24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00		14 Direitos da Cidadania	
25000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	2.390.500,00
<b>70000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAM</b>			16 Habitação	
71000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			17 Saneamento	1.245.200,00
72000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇ			18 Gestão Ambiental	289.000,00
73000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			19 Ciência e Tecnologia	
74000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			20 Agricultura	1.387.500,00
75000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENT			21 Organização Agrária	
76000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN			22 Indústria	870.500,00
79000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO			23 Comércio e Serviços	51.500,00
<b>80000000000 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			24 Comunicações	33.000,00
82000000000 ALIENAÇÃO DE BENS			25 Energia	
83000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			26 Transporte	1.076.500,00
84000000000 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			27 Desporto e Lazer	416.500,00
85000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			28 Encargos especiais	678.700,00
<b>90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(3.084.000,00)</b>	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00
92000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO				
97000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(3.084.000,00)			
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>33.300.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>33.300.000,00</b>
<hr/>				
JOSE GERALDO GUIDONI PREFEITO	ROQUE SIQUEIRA GOMES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR CRC/ES 4569/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 2015**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>28.606.500,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>24.800.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
RECEITA PATRIMONIAI	322.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.602.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.607.600,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00				
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(3.084.000,00)</b>			
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃ					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCI	(3.084.000,00)		<b>SUPERÁVIT</b>		<b>722.500,00</b>
<b>Total:</b>		<b>25.522.500,00</b>	<b>Total:</b>		<b>25.522.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.777.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.250.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		INVESTIMENTOS	8.060.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00		<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCI	250.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					
ALIENAÇÃO DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
<b>DEFÍCIT</b>		<b>722.500,00</b>			
<b>Total:</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>8.500.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>28.606.500,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>24.800.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.777.500,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>8.250.000,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DOS RPPS</b>		
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(3.084.000,00)</b>			
<b>Total:</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>33.300.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

**CONSOLIDADO**

**ESPÍRITO SANTO**

**36.350.312/0001-72**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>33.300.000,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>33.300.000,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR CRC/ES 4569/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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.279.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.040.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.000,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		173.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>55.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				55.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00			
<b>Total:</b>						<b>1.334.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.086.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			310.000,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				776.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			770.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		619.000,00			
33904100000	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>101.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				101.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			101.000,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		101.000,00			
<b>Total:</b>						<b>1.187.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>271.200,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			106.200,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.200,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.700,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		60.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>5.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				5.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00			
<b>Total:</b>						<b>276.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>125.200,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			113.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			12.200,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>8.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				8.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00			
<b>Total:</b>						<b>133.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>457.200,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			146.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				311.200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			311.200,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.200,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		278.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>130.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				130.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		117.000,00			
<b>Total:</b>						<b>587.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.220.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.909.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.909.500,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.500,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		820.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.290.500,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.290.500,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		87.000,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		500,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.500,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		778.000,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		330.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>274.000,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				84.000,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				190.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		190.000,00			
<b>Total:</b>						<b>3.494.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>7.698.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.596.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.596.500,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.543.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.233.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		815.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.102.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			106.000,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		101.000,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.996.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.800,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		971.000,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		96.700,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.847.500,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.638.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.638.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.638.500,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.963.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		435.000,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		240.000,00			
<b>Total:</b>						<b>10.337.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>4.785.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.370.500,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			20.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.350.500,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.843.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		906.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			280.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		280.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.117.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		71.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		596.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		359.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>793.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				793.000,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			788.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		415.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		370.500,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.500,00			
<b>Total:</b>						<b>5.578.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.250.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				630.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			630.500,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		255.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		375.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				620.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			620.000,00		
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00			
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		34.500,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.500,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>558.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				558.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			558.000,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		490.000,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		68.000,00			
<b>Total:</b>						<b>1.808.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.795.900,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			5.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			895.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		355.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				895.900,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			30.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			865.900,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		587.400,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.521.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.521.000,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			4.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.517.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.745.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		367.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400.000,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00			
<b>Total:</b>						<b>4.316.900,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.818.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			516.000,00		
3190400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		445.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.299.500,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		559.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		180.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		527.500,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.077.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				1.077.000,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.075.000,00		
4490510000	OBRA E INSTALAÇÕES		325.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		747.000,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00			
<b>Total:</b>						<b>2.895.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>462.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.500,00	
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			289.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		245.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>19.500,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				19.500,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.500,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00			
<b>Total:</b>						<b>482.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>550.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				311.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			311.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.200,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		74.300,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		151.800,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.200,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>70.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				70.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			70.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00			
<b>Total:</b>						<b>620.000,00</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 2015

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



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>24.800.000,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.178.000,00	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			30.000,00		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.148.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.424.500,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.228.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.463.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.500,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		20.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.602.000,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			130.000,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		125.000,00			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			322.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		322.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.150.000,00		
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		204.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		2.956.600,00			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		35.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		277.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		43.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		330.800,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		5.805.400,00			
3390410000	CONTRIBUIÇÕES		18.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		336.200,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		49.500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>8.250.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				8.060.000,00	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			12.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12.000,00			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.048.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.030.500,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.367.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		640.000,00			
4490930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.500,00			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				190.000,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			190.000,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		190.000,00			
<b>90000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>250.000,00</b>
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				250.000,00	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250.000,00		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00			
<b>Total:</b>						<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>						<b>33.300.000,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR CRC/ES 4569/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 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	RECEITAS CORRENTES							28.606.500,00
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						1.341.400,00	
1110000000	IMPOSTOS					1.239.100,00		
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				489.100,00			
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			165.000,00				
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			204.100,00				
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		204.100,00					
11120431001	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES	200.000,00						
11120431002	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA	600,00						
11120431003	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA	3.500,00						
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE			120.000,00				
11130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				750.000,00			
11130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			750.000,00				
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00					
11200000000	TAXAS					101.300,00		
11210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				58.300,00			
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			11.600,00				
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			27.500,00				
11212500002	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00					
11212800000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL			600,00				
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			8.000,00				
11213000000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			600,00				
11213000001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		600,00					
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			10.000,00				
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				43.000,00			
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			21.000,00				
11229000001	TAXA DE COLETA DE LIXO		10.500,00					
11229000999	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.500,00					
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			22.000,00				
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					1.000,00		
11309900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.000,00			
12000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						37.500,00	
12300000000	CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					37.500,00		
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL						322.500,00	
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					322.500,00		
13220000000	DIVIDENDOS				1.000,00			
13220000001	RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES			1.000,00				
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				321.500,00			
13250100000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			266.500,00				
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		90.000,00					
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00					
13250102999	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB	8.500,00						



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE			15.000,00				
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE			500,00				
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE			5.000,00				
13250109000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)			500,00				
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS)			50.000,00				
13250151000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE			8.000,00				
13250152000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)			30.000,00				
13250153000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)			9.000,00				
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			50.000,00				
13250199999	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	50.000,00						
13250200000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS					55.000,00		
13250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA			10.000,00				
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			45.000,00				
13250299999	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00						
14000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA						5.000,00	
14900000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS					5.000,00		
15000000000	RECEITA INDUSTRIAL						20.000,00	
15200000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO					20.000,00		
15202800000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO				20.000,00			
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS						1.090.000,00	
16000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE					480.000,00		
16000599000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE				480.000,00			
16000599001	RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE			480.000,00				
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					2.000,00		
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				2.000,00			
16004100000	SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT. RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA					450.000,00		
16004200000	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS					138.000,00		
16004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES					12.000,00		
16004800000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA					4.000,00		
16009900000	OUTROS SERVIÇOS					4.000,00		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						25.607.600,00	
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					24.457.600,00		
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				10.651.600,00			
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO				6.520.000,00			
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS			6.500.000,00				
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			20.000,00				
17212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					1.987.000,00		
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM			5.000,00				
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89			1.900.000,00				
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP			82.000,00				
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO					1.011.000,00		
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA			220.000,00				



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00					
17213312002	RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	15.000,00						
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00					
17213313001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS	30.000,00						
17213313002	VIGILANCIA SANITÁRIA	35.000,00						
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00					
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		663.000,00					
17213399001	REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF	280.000,00						
17213399002	REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS	265.000,00						
17213399003	REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	50.000,00						
17213399006	RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE	68.000,00						
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			385.600,00				
17213400005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		100.000,00					
17213400006	TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		35.000,00					
17213400010	RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		60.000,00					
17213400999	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		190.600,00					
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			478.000,00				
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00					
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00					
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		110.000,00					
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		90.000,00					
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00					
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96			70.000,00				
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			200.000,00				
17219900001	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00					
17219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00					
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				10.306.000,00			
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			8.838.000,00				
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		7.350.000,00					
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		550.000,00					
17220103000	ICMS - FUNDAP		700.000,00					
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00					
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		8.000,00					
17223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			108.000,00				
17223300002	RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00					
17223300003	RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00					
17223300999	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00					
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			1.360.000,00				
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2°		760.000,00					
17229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00					
17229999007	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00						
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				3.500.000,00			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			3.500.000,00				
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					1.150.000,00		
17610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				350.000,00			
17610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			100.000,00				
17610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			100.000,00				
17610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL			50.000,00				
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			100.000,00				
17620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				800.000,00			
17620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS			100.000,00				
17620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			100.000,00				
17629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			600.000,00				
17629900002	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00					
17629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00					
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						182.500,00	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA					40.300,00		
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				5.500,00			
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00				
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			500,00				
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			3.200,00				
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			800,00				
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES				500,00			
19129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			500,00				
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				21.000,00			
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			12.000,00				
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI			500,00				
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			4.000,00				
19139800000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			500,00				
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			4.000,00				
19180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				500,00			
19189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			500,00				
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				12.800,00			
19199900000	OUTRAS MULTAS			12.800,00				
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					38.200,00		
19210000000	INDENIZAÇÕES				25.000,00			
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES			25.000,00				
19220000000	RESTITUIÇÕES				13.200,00			
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			13.200,00				
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					79.000,00		
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				68.000,00			
19311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			45.000,00				
19311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			1.000,00				
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			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 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			10.000,00				
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				11.000,00			
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			11.000,00				
19900000000	RECEITAS DIVERSAS					25.000,00		
19909900000	OUTRAS RECEITAS					25.000,00		
20000000000	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							7.777.500,00
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						500.000,00	
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					500.000,00		
21140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				500.000,00			
21149900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			500.000,00				
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						170.000,00	
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					170.000,00		
22150000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS				150.000,00			
22160000000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS				20.000,00			
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						7.107.500,00	
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					7.107.500,00		
24710000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				5.124.000,00			
24710100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			250.000,00				
24710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			2.000.000,00				
24710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO			2.200.000,00				
24710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			600.000,00				
24719900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO			74.000,00				
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES				1.983.500,00			
24720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			250.000,00				
24720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO			200.000,00				
24729900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO			1.533.500,00				
90000000000	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>							(3.084.000,00)
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA						(3.084.000,00)	
97200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL					(3.084.000,00)		
97210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				(1.318.000,00)			
97210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			(1.304.000,00)				
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.300.000,00)					
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)					
97213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/9			(14.000,00)				
97220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				(1.766.000,00)			
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			(1.766.000,00)				
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.470.000,00)					
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)					
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)					
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(46.000,00)					
<b>Total:</b>								<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>0,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
<b>Total Líquido:</b>								<b>33.300.000,00</b>

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

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

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



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
01	<b>Legislativa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVC	60.000,00		60.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIV		1.089.000,00	1.089.000,00
01126	Tecnologia da Informação		10.000,00	10.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		10.000,00	10.000,00
0112600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		10.000,00	10.000,00
09	<b>Previdência Social</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		175.000,00	175.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		175.000,00	175.000,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		175.000,00	175.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.334.000,00</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 2015**

<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>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
04122	Administração Geral	95.000,00	479.000,00	574.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	95.000,00	479.000,00	574.000,00
0412200011.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITC	95.000,00		95.000,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITC		444.000,00	444.000,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		10.500,00	10.500,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS		24.500,00	24.500,00
04813	Lazer		594.000,00	594.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		594.000,00	594.000,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIC		594.000,00	594.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>1.000,00</b>
06845	Outras Transferências			1.000,00
068450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			1.000,00
0684500010.005	TRANSFERÊNCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC/			1.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>18.000,00</b>
28845	Outras Transferências			18.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			18.000,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIC			18.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.187.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
Unidade	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		100.000,00	100.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
0309100042.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>
04122	Administração Geral		172.700,00	172.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		172.700,00	172.700,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		172.700,00	172.700,00
04126	Tecnologia da Informação		3.500,00	3.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.500,00	3.500,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		3.500,00	3.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
Unidade	<b>010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
04124	Controle Interno		102.200,00	102.200,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		102.200,00	102.200,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON		102.200,00	102.200,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
Unidade	<b>020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
04124	Controle Interno		31.000,00	31.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.000,00	31.000,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		31.000,00	31.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
Unidade	<b>010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>
04122	Administração Geral		185.200,00	185.200,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		185.200,00	185.200,00
0412200012.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		185.200,00	185.200,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>
Unidade	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		3.500,00	3.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.500,00	3.500,00
0412100012.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		3.500,00	3.500,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>370.500,00</b>	<b>370.500,00</b>
22661	Promoção Industrial		370.500,00	370.500,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		370.500,00	370.500,00
2266100292.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		370.500,00	370.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		28.000,00	28.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		28.000,00	28.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLs		28.000,00	28.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>587.200,00</b>	<b>587.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
Unidade	<b>010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.612.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>
04122	Administração Geral		1.555.000,00	1.555.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.555.000,00	1.555.000,00
0412200012.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA		1.345.000,00	1.345.000,00
0412200012.022	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		15.000,00	15.000,00
0412200012.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDIT		46.500,00	46.500,00
0412200012.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		60.500,00	60.500,00
0412200012.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO D		88.000,00	88.000,00
04126	Tecnologia da Informação		16.000,00	16.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.000,00	16.000,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		16.000,00	16.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		41.500,00	41.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		41.500,00	41.500,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		16.500,00	16.500,00
0412800022.123	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		25.000,00	25.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência		20.000,00	20.000,00
061830005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.000,00	20.000,00
0618300052.021	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		822.000,00	822.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		822.000,00	822.000,00
0927200282.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		822.000,00	822.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11128	Formação do Recursos Humanos		12.000,00	12.000,00
111280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
1112800022.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALH		12.000,00	12.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.466.500,00</b>	<b>2.466.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
Unidade	<b>020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>97.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
04123	Administração Financeira		168.000,00	168.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		160.500,00	160.500,00
0412300012.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		160.500,00	160.500,00
041230003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	7.500,00
0412300032.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRI/		7.500,00	7.500,00
04127	Ordenamento Territorial	97.000,00		97.000,00
041270003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	97.000,00		97.000,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRL	97.000,00		97.000,00
04129	Administração de Receitas		208.000,00	208.000,00
041290003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		208.000,00	208.000,00
0412900032.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC		196.000,00	196.000,00
0412900032.027	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS		12.000,00	12.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>		<b>4.500,00</b>	<b>554.500,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais		4.500,00	554.500,00
288460005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		4.500,00	4.500,00
2884600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		4.500,00	4.500,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLIC/			210.000,00
2884600060.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INS/			150.000,00
2884600060.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASE/			60.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASE/			340.000,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASE			340.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>1.027.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>3.494.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>761.200,00</b>	<b>761.200,00</b>
12122	Administração Geral		639.000,00	639.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		639.000,00	639.000,00
1212200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		3.000,00	3.000,00
1212200012.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME		636.000,00	636.000,00
12128	Formação do Recursos Humanos		1.700,00	1.700,00
121280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.700,00	1.700,00
1212800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		1.700,00	1.700,00
12272	Previdência do Regime estatutário		120.500,00	120.500,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		120.500,00	120.500,00
1227200282.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE		120.500,00	120.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>761.200,00</b>	<b>761.200,00</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>2.625.000,00</b>	<b>5.571.500,00</b>	<b>8.196.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	2.095.000,00	4.293.500,00	6.388.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	4.173.000,00	6.268.000,00
1236100091.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	245.000,00		245.000,00
1236100091.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS	1.500.000,00		1.500.000,00
1236100091.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00		350.000,00
1236100092.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL		630.000,00	630.000,00
1236100092.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.000,00	15.000,00
1236100092.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		5.500,00	5.500,00
1236100092.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.500,00	2.060.500,00
1236100092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		13.500,00	13.500,00
1236100092.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.286.500,00	1.286.500,00
1236100092.039	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL		162.000,00	162.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		120.500,00	120.500,00
1236100282.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		120.500,00	120.500,00
12365	Educação Infantil	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
1236500091.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00		530.000,00
1236500092.040	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL		831.000,00	831.000,00
1236500092.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL		80.500,00	80.500,00
1236500092.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		215.500,00	215.500,00
1236500092.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		151.000,00	151.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.625.000,00</b>	<b>5.571.500,00</b>	<b>8.196.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>426.800,00</b>	<b>426.800,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição		426.800,00	426.800,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		426.800,00	426.800,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		63.300,00	63.300,00
1230600102.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA		3.500,00	3.500,00
1230600102.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINC		360.000,00	360.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>426.800,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
12362	Ensino Médio		9.000,00	9.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		9.000,00	9.000,00
1236200112.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIR/		5.000,00	5.000,00
1236200112.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTRO/		4.000,00	4.000,00
12364	Ensino Superior		205.000,00	205.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		205.000,00	205.000,00
1236400112.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00
1236400112.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		200.000,00	200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>416.500,00</b>
27812	Desporto Comunitário	168.000,00	248.500,00	416.500,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTI	168.000,00	248.500,00	416.500,00
2781200131.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
2781200131.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	60.000,00		60.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		65.500,00	65.500,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		10.500,00	10.500,00
2781200132.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIE		157.500,00	157.500,00
2781200132.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		15.000,00	15.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>100.000,00</b>
28845	Outras Transferências			100.000,00
288450013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTI			100.000,00
2884500130.006	TRANSFERÊNCIAS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS DE UTILIZADE PÚBLICA			100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>516.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/			
Unidade	060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			
13	<b>Cultura</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		198.500,00	198.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		198.500,00	198.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM		34.500,00	34.500,00
1339200122.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		104.500,00	104.500,00
1339200122.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTRO		27.500,00	27.500,00
1339200122.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		32.000,00	32.000,00
23	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
23695	<b>Turismo</b>		23.500,00	23.500,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
2369500142.055	SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL "DOCE PONTÕES CAPIXABAS		1.000,00	1.000,00
2369500142.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTIC		22.500,00	22.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.793.000,00</b>	<b>7.444.000,00</b>	<b>10.337.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08	Assistência Social		20.000,00	20.000,00
08244	Assistência Comunitária		20.000,00	20.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODO		20.000,00	20.000,00
0824400192.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL		20.000,00	20.000,00
10	Saúde	764.000,00	4.489.500,00	5.558.500,00
10122	Administração Geral	78.500,00	931.000,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIV	78.500,00	925.000,00	1.003.500,00
101220001.016	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	78.500,00		78.500,00
1012200012.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SES/		925.000,00	925.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
1012200152.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1012200152.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
10128	Formação do Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	3.000,00
1012800022.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		3.000,00	3.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		600.500,00	600.500,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		600.500,00	600.500,00
1027200282.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA		600.500,00	600.500,00
10301	Atenção Básica	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
1030100150.009	TRANSFERENCIA, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A CONSÓRCIOS E ENTIDADES DESAÚDE			305.000,00
1030100151.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	130.500,00		130.500,00
1030100151.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	245.000,00		245.000,00
1030100151.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	260.000,00		260.000,00
1030100152.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE		10.000,00	10.000,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.479.000,00	1.479.000,00
1030100152.070	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		154.000,00	154.000,00
1030100152.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA		650.500,00	650.500,00
1030100152.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		325.000,00	325.000,00
1030100152.075	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE		12.000,00	12.000,00
1030100152.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA		21.000,00	21.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	206.000,00	256.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	6.000,00	56.000,00
1030300151.014	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ	50.000,00		50.000,00
1030300152.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
1030300162.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
10304	Vigilância Sanitária		43.000,00	43.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA		43.000,00	43.000,00
1030400172.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	43.000,00



**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 2015**

<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>			
10305	Vigilância Epidemiológica		54.500,00	54.500,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		54.500,00	54.500,00
1030500172.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGIC.		54.500,00	54.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>764.000,00</b>	<b>4.509.500,00</b>	<b>5.578.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>764.000,00</b>	<b>4.509.500,00</b>	<b>5.578.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA</b>			
Unidade	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>509.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
04122	Administração Geral		500.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		500.000,00	500.000,00
0412200012.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDA:		500.000,00	500.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00	9.000,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		9.000,00	9.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>550.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
08122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
0812200231.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	50.000,00	60.000,00	110.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
0824100221.017	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO	50.000,00		50.000,00
0824100222.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSO		60.000,00	60.000,00
08244	Assistência Comunitária		395.000,00	395.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODO		42.000,00	42.000,00
0824400192.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL		42.000,00	42.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		353.000,00	353.000,00
0824400212.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRA		249.000,00	249.000,00
0824400212.083	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL		46.000,00	46.000,00
0824400212.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		58.000,00	58.000,00
08481	Habitação Rural	100.000,00		100.000,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	100.000,00		100.000,00
0848100201.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	100.000,00		100.000,00
08482	Habitação Urbana	350.000,00		350.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	350.000,00		350.000,00
0848200201.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	350.000,00		350.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.514.000,00</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 2015**

<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 SOCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>55.000,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>294.500,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.500,00	20.500,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.500,00	20.500,00
0824200232.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAL		20.500,00	20.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	219.000,00	274.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00	219.000,00	274.000,00
0824300231.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "CASA LAR DE PASSAGEM	50.000,00		50.000,00
0824300231.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00		5.000,00
0824300232.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L./		50.000,00	50.000,00
0824300232.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		102.500,00	102.500,00
0824300232.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM"		66.500,00	66.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>294.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>1.203.500,00</b>	<b>1.808.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
Unidade	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>495.500,00</b>	<b>495.500,00</b>
04122	Administração Geral		486.500,00	486.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		486.500,00	486.500,00
0412200012.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMU		486.500,00	486.500,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00	9.000,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		9.000,00	9.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>2.390.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.145.000,00	290.000,00	1.435.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	200.000,00	200.000,00	400.000,00
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		70.000,00	70.000,00
1545100072.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPI		105.000,00	105.000,00
1545100072.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS		25.000,00	25.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	945.000,00	90.000,00	1.035.000,00
1545100301.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545100301.025	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO	395.000,00		395.000,00
1545100301.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	400.000,00		400.000,00
1545100302.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA		30.000,00	30.000,00
1545100302.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPI		60.000,00	60.000,00
15452	Serviços Urbanos	343.500,00	552.000,00	895.500,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	343.500,00	552.000,00	895.500,00
1545200071.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANO	93.500,00		93.500,00
1545200071.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
1545200072.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		552.000,00	552.000,00
15661	Promoção Industrial		60.000,00	60.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI		60.000,00	60.000,00
1566100072.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS		60.000,00	60.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>761.900,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>897.900,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	37.000,00	237.000,00
175110008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRI	200.000,00	37.000,00	237.000,00
1751100081.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL	200.000,00		200.000,00
1751100082.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL		37.000,00	37.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	561.900,00	60.000,00	621.900,00
175120008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRI	561.900,00	60.000,00	621.900,00
1751200081.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN	561.900,00		561.900,00
1751200082.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN		60.000,00	60.000,00
17845	Outras Transferências			39.000,00
178450008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRI			39.000,00
1784500080.007	TRANSFERÊNCIA AO CONS. INTERM. DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - CISABES E CIRSNEES			39.000,00





**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 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	500.000,00		500.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIC	500.000,00		500.000,00
2266100291.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
24722	Telecomunicações		33.000,00	33.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		33.000,00	33.000,00
2472200182.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIC		33.000,00	33.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.750.400,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>4.316.900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.750.400,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>4.316.900,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR.</b>			
Unidade	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>431.500,00</b>	<b>431.500,00</b>
04122	Administração Geral		422.500,00	422.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		422.500,00	422.500,00
0412200012.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR:		398.500,00	398.500,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		24.000,00	24.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS:		9.000,00	9.000,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES:		9.000,00	9.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>555.000,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>1.387.500,00</b>
20605	Abastecimento	100.000,00	20.500,00	120.500,00
206050025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	100.000,00	20.500,00	120.500,00
2060500251.031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	100.000,00		100.000,00
2060500252.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL		20.500,00	20.500,00
20606	Extensão Rural		200.000,00	200.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		200.000,00	200.000,00
2060600252.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		200.000,00	200.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
2060800251.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00		300.000,00
2060800251.033	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
2060800251.034	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, VIVEIROS E OUTROS	125.000,00		125.000,00
2060800252.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2060800252.103	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
2060800252.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS:		386.000,00	386.000,00
2060800252.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL		120.000,00	120.000,00
2060800252.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES:		25.000,00	25.000,00
20845	Outras Transferências			11.000,00
208450025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL			11.000,00
2084500250.008	TRANSFERÊNCIAS E AUXÍLIOS A CONSÓRCIO CEASA NOROESTE E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES			11.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>450.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
2678200261.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	200.000,00		200.000,00
2678200261.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO	250.000,00		250.000,00
2678200262.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO		370.500,00	370.500,00
2678200262.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTADAS VICINAIS		16.000,00	16.000,00
2678200262.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO		115.000,00	115.000,00
2678200262.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		125.000,00	125.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.879.500,00</b>	<b>2.895.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.879.500,00</b>	<b>2.895.500,00</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 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
04122	Administração Geral		193.000,00	193.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		193.000,00	193.000,00
0412200012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT		193.000,00	193.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		34.000,00	34.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI		34.000,00	34.000,00
1854100242.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		20.000,00	20.000,00
1854100242.116	TRANSFERÊNCIA A CONS. INTERM. DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTI		9.000,00	9.000,00
1854100242.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		5.000,00	5.000,00
18542	Controle Ambiental		255.000,00	255.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAI		255.000,00	255.000,00
1854200242.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIC		233.500,00	233.500,00
1854200242.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEI		21.500,00	21.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>5.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>266.500,00</b>
04122	Administração Geral	5.000,00	256.500,00	261.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	5.000,00	256.500,00	261.500,00
0412200011.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	5.000,00		5.000,00
0412200012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAI		256.500,00	256.500,00
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>41.500,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>347.300,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	41.500,00	305.800,00	347.300,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	41.500,00	305.800,00	347.300,00
1751200271.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	41.500,00		41.500,00
1751200272.119	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		279.000,00	279.000,00
1751200272.120	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		26.800,00	26.800,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>6.200,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			6.200,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF			6.200,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASE			6.200,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>620.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>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 2015**

<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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		250.000,00	250.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00
9999999992.126	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</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 2015**

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>60.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVC	60.000,00		60.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVC		1.089.000,00	1.089.000,00
01126	Tecnologia da Informação		10.000,00	10.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		10.000,00	10.000,00
0112600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		10.000,00	10.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		100.000,00	100.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
0309100042.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>197.000,00</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.647.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		3.500,00	3.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		3.500,00	3.500,00
0412100012.014	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		3.500,00	3.500,00
04122	Administração Geral	100.000,00	4.250.400,00	4.350.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC	100.000,00	4.250.400,00	4.350.400,00
0412200011.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITC	95.000,00		95.000,00
0412200011.037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	5.000,00		5.000,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITV		444.000,00	444.000,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		10.500,00	10.500,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCIOS, DELEGADOS E OUTROS		24.500,00	24.500,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		172.700,00	172.700,00
0412200012.012	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENT		185.200,00	185.200,00
0412200012.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMA		1.345.000,00	1.345.000,00
0412200012.022	REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		15.000,00	15.000,00
0412200012.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDIT		46.500,00	46.500,00
0412200012.079	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDA:		500.000,00	500.000,00
0412200012.089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUJ		486.500,00	486.500,00
0412200012.100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR:		398.500,00	398.500,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		24.000,00	24.000,00
0412200012.112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT		193.000,00	193.000,00
0412200012.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAJ		256.500,00	256.500,00
0412200012.122	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		60.500,00	60.500,00
0412200012.124	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO D		88.000,00	88.000,00
04123	Administração Financeira		168.000,00	168.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		160.500,00	160.500,00
0412300012.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOURARIA		160.500,00	160.500,00
041230003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	7.500,00



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0412300032.029	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTARI/		7.500,00	7.500,00
04124	Controle Interno		133.200,00	133.200,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		133.200,00	133.200,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON'		102.200,00	102.200,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIK		31.000,00	31.000,00
04126	Tecnologia da Informação		24.500,00	24.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		24.500,00	24.500,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		24.500,00	24.500,00
04127	Ordenamento Territorial	97.000,00		97.000,00
041270003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	97.000,00		97.000,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRL	97.000,00		97.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		68.500,00	68.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		68.500,00	68.500,00
0412800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		43.500,00	43.500,00
0412800022.123	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		25.000,00	25.000,00
04129	Administração de Receitas		208.000,00	208.000,00
041290003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		208.000,00	208.000,00
0412900032.026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC		196.000,00	196.000,00
0412900032.027	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS		12.000,00	12.000,00
04813	Lazer		594.000,00	594.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC		594.000,00	594.000,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIK		594.000,00	594.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência		20.000,00	20.000,00
061830005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC		20.000,00	20.000,00
0618300052.021	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		20.000,00	20.000,00
06845	Outras Transferências			1.000,00
068450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			1.000,00
0684500010.005	TRANSFERÊNCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLIC/			1.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>605.000,00</b>	<b>714.500,00</b>	<b>1.319.500,00</b>
08122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
0812200231.020	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	50.000,00	60.000,00	110.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
0824100221.017	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSOC	50.000,00		50.000,00
0824100222.080	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOC		60.000,00	60.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.500,00	20.500,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.500,00	20.500,00
0824200232.086	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAL		20.500,00	20.500,00



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	219.000,00	274.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00	219.000,00	274.000,00
0824300231.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "CASA LAR DE PASSAGEM	50.000,00		50.000,00
0824300231.022	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00		5.000,00
0824300232.085	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L./		50.000,00	50.000,00
0824300232.087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		102.500,00	102.500,00
0824300232.088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM"		66.500,00	66.500,00
08244	Assistência Comunitária		415.000,00	415.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		62.000,00	62.000,00
0824400192.061	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL		20.000,00	20.000,00
0824400192.081	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL		42.000,00	42.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		353.000,00	353.000,00
0824400212.082	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRA		249.000,00	249.000,00
0824400212.083	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL		46.000,00	46.000,00
0824400212.084	CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		58.000,00	58.000,00
08481	Habitação Rural	100.000,00		100.000,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	100.000,00		100.000,00
0848100201.018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	100.000,00		100.000,00
08482	Habitação Urbana	350.000,00		350.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	350.000,00		350.000,00
0848200201.019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	350.000,00		350.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>997.000,00</b>	<b>997.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		997.000,00	997.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		997.000,00	997.000,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		175.000,00	175.000,00
0927200282.023	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		822.000,00	822.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>764.000,00</b>	<b>4.489.500,00</b>	<b>5.558.500,00</b>
10122	Administração Geral	78.500,00	931.000,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.500,00	925.000,00	1.003.500,00
1012200011.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	78.500,00		78.500,00
1012200012.062	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SES		925.000,00	925.000,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
1012200152.064	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		2.000,00	2.000,00
1012200152.067	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		4.000,00	4.000,00
10128	Formação do Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	3.000,00
1012800022.063	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		3.000,00	3.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		600.500,00	600.500,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		600.500,00	600.500,00
1027200282.065	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SES		600.500,00	600.500,00





**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
10301	Atenção Básica	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
1030100150.009	TRANSFERENCIA, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A CONSÓRCIOS E ENTIDADES DESAÚDE			305.000,00
1030100151.011	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	130.500,00		130.500,00
1030100151.012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR	245.000,00		245.000,00
1030100151.013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	260.000,00		260.000,00
1030100152.068	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTE		10.000,00	10.000,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS		1.479.000,00	1.479.000,00
1030100152.070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS		154.000,00	154.000,00
1030100152.072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA		650.500,00	650.500,00
1030100152.073	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		325.000,00	325.000,00
1030100152.075	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE		12.000,00	12.000,00
1030100152.076	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA		21.000,00	21.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	206.000,00	256.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	6.000,00	56.000,00
1030300151.014	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ	50.000,00		50.000,00
1030300152.071	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRA		6.000,00	6.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
1030300162.074	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
10304	Vigilância Sanitária		43.000,00	43.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		43.000,00	43.000,00
1030400172.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		43.000,00	43.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		54.500,00	54.500,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		54.500,00	54.500,00
1030500172.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		54.500,00	54.500,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11128	Formação do Recursos Humanos		12.000,00	12.000,00
111280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
1112800022.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO		12.000,00	12.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>6.973.500,00</b>	<b>9.598.500,00</b>
12122	Administração Geral		639.000,00	639.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		639.000,00	639.000,00
1212200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		3.000,00	3.000,00
1212200012.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME		636.000,00	636.000,00
12128	Formação do Recursos Humanos		1.700,00	1.700,00
121280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.700,00	1.700,00
1212800022.019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		1.700,00	1.700,00
12272	Previdência do Regime estatutário		120.500,00	120.500,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		120.500,00	120.500,00
1227200282.031	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE		120.500,00	120.500,00

**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 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
12306	Alimentação e Nutrição		426.800,00	426.800,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		426.800,00	426.800,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		63.300,00	63.300,00
1230600102.045	CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA		3.500,00	3.500,00
1230600102.046	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINC		360.000,00	360.000,00
12361	Ensino Fundamental	2.095.000,00	4.293.500,00	6.388.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	4.173.000,00	6.268.000,00
1236100091.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	245.000,00		245.000,00
1236100091.006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS	1.500.000,00		1.500.000,00
1236100091.007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00		350.000,00
1236100092.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAI		630.000,00	630.000,00
1236100092.033	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		15.000,00	15.000,00
1236100092.034	APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		5.500,00	5.500,00
1236100092.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		2.060.500,00	2.060.500,00
1236100092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO		13.500,00	13.500,00
1236100092.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		1.286.500,00	1.286.500,00
1236100092.039	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL		162.000,00	162.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF		120.500,00	120.500,00
1236100282.035	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		120.500,00	120.500,00
12362	Ensino Médio		9.000,00	9.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		9.000,00	9.000,00
1236200112.047	SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIR		5.000,00	5.000,00
1236200112.049	TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTRO		4.000,00	4.000,00
12364	Ensino Superior		205.000,00	205.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		205.000,00	205.000,00
1236400112.048	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO		5.000,00	5.000,00
1236400112.050	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		200.000,00	200.000,00
12365	Educação Infantil	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
1236500091.008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	530.000,00		530.000,00
1236500092.040	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL		831.000,00	831.000,00
1236500092.041	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL		80.500,00	80.500,00
1236500092.042	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		215.500,00	215.500,00
1236500092.043	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		151.000,00	151.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		198.500,00	198.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		198.500,00	198.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM		34.500,00	34.500,00
1339200122.052	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		104.500,00	104.500,00
1339200122.053	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTRO		27.500,00	27.500,00



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
1339200122.054	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		32.000,00	32.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>2.390.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.145.000,00	290.000,00	1.435.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	200.000,00	200.000,00	400.000,00
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		70.000,00	70.000,00
1545100072.092	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPI		105.000,00	105.000,00
1545100072.093	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS		25.000,00	25.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	945.000,00	90.000,00	1.035.000,00
1545100301.024	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00		150.000,00
1545100301.025	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICO	395.000,00		395.000,00
1545100301.026	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO,ABRIGOS E OUTROS	400.000,00		400.000,00
1545100302.095	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA		30.000,00	30.000,00
1545100302.097	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPI		60.000,00	60.000,00
15452	Serviços Urbanos	343.500,00	552.000,00	895.500,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI	343.500,00	552.000,00	895.500,00
1545200071.027	LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANO	93.500,00		93.500,00
1545200071.039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA	250.000,00		250.000,00
1545200072.096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		552.000,00	552.000,00
15661	Promoção Industrial		60.000,00	60.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTI		60.000,00	60.000,00
1566100072.094	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS		60.000,00	60.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>803.400,00</b>	<b>402.800,00</b>	<b>1.245.200,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	37.000,00	237.000,00
175110008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIC	200.000,00	37.000,00	237.000,00
1751100081.028	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL	200.000,00		200.000,00
1751100082.098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL		37.000,00	37.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	603.400,00	365.800,00	969.200,00
175120008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIC	561.900,00	60.000,00	621.900,00
1751200081.029	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN	561.900,00		561.900,00
1751200082.099	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN		60.000,00	60.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	41.500,00	305.800,00	347.300,00
1751200271.038	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOT	41.500,00		41.500,00
1751200272.119	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		279.000,00	279.000,00
1751200272.120	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		26.800,00	26.800,00
17845	Outras Transferências			39.000,00
178450008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIC			39.000,00
1784500080.007	TRANSFERÊNCIA AO CONS. INTERM. DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - CISABES E CIRSNEES			39.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		34.000,00	34.000,00

**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
185410024	PROGRAMA DE GESTAO E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		34.000,00	34.000,00
1854100242.115	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		20.000,00	20.000,00
1854100242.116	TRANSFERÊNCIA A CONS. INTERM. DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTI		9.000,00	9.000,00
1854100242.117	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		5.000,00	5.000,00
18542	Controle Ambiental		255.000,00	255.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		255.000,00	255.000,00
1854200242.113	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO		233.500,00	233.500,00
1854200242.114	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS		21.500,00	21.500,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>555.000,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>1.387.500,00</b>
20605	Abastecimento	100.000,00	20.500,00	120.500,00
206050025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	100.000,00	20.500,00	120.500,00
2060500251.031	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS	100.000,00		100.000,00
2060500252.102	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL		20.500,00	20.500,00
20606	Extensão Rural		200.000,00	200.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		200.000,00	200.000,00
2060600252.106	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		200.000,00	200.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
2060800251.032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00		300.000,00
2060800251.033	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
2060800251.034	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, VIVEIROS E OUTROS	125.000,00		125.000,00
2060800252.101	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
2060800252.103	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
2060800252.104	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS		386.000,00	386.000,00
2060800252.105	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL		120.000,00	120.000,00
2060800252.107	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES		25.000,00	25.000,00
20845	Outras Transferências			11.000,00
208450025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL			11.000,00
2084500250.008	TRANSFERÊNCIAS E AUXÍLIOS A CONSÓRCIO CEASA NOROESTE E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES			11.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>500.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>870.500,00</b>
22661	Promoção Industrial	500.000,00	370.500,00	870.500,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	500.000,00	370.500,00	870.500,00
2266100291.005	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	500.000,00		500.000,00
2266100292.016	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		370.500,00	370.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
23691	Promoção Comercial		28.000,00	28.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		28.000,00	28.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLs		28.000,00	28.000,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
2369500142.055	SUBVENÇÃO A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL "DOCE PONTÕES CAPIXABAS		1.000,00	1.000,00
2369500142.056	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTIC		22.500,00	22.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
24722	Telecomunicações		33.000,00	33.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		33.000,00	33.000,00
2472200182.090	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIC		33.000,00	33.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>450.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
2678200261.035	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADC	200.000,00		200.000,00
2678200261.036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIC	250.000,00		250.000,00
2678200262.109	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIC		370.500,00	370.500,00
2678200262.110	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS		16.000,00	16.000,00
2678200262.111	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIC		115.000,00	115.000,00
2678200262.125	MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS		125.000,00	125.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>416.500,00</b>
27812	Desporto Comunitário	168.000,00	248.500,00	416.500,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTI	168.000,00	248.500,00	416.500,00
2781200131.009	REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	108.000,00		108.000,00
2781200131.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	60.000,00		60.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE.		65.500,00	65.500,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR		10.500,00	10.500,00
2781200132.059	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIC		157.500,00	157.500,00
2781200132.060	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS		15.000,00	15.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>		<b>4.500,00</b>	<b>678.700,00</b>
28845	Outras Transferências			118.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC			18.000,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIC			18.000,00
288450013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTI			100.000,00
2884500130.006	TRANSFERÊNCIAS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS DE UTILIZADE PÚBLICA			100.000,00
28846	Outros Encargos Especiais		4.500,00	560.700,00
288460005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.500,00	4.500,00
2884600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		4.500,00	4.500,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLIC/			210.000,00
2884600060.002	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INS/			150.000,00
2884600060.003	AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASE			60.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEF			346.200,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASE			346.200,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		250.000,00	250.000,00



**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 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
999999999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA <sup>A</sup>		250.000,00	250.000,00
9999999992.126	RESERVA DE CONTIGÊNCIA <sup>A</sup>		250.000,00	250.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.215.900,00</b>	<b>24.053.900,00</b>	<b>33.300.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>8.215.900,00</b>	<b>24.053.900,00</b>	<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>33.300.000,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO JOSÉ ZORZANELLI  
CONTADOR CRC/ES 4569/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 2015**

<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>60.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
01126	Tecnologia da Informação		10.000,00	10.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		175.000,00	175.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		175.000,00	175.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.334.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.274.000,00</b>	<b>1.334.000,00</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 2015**

<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>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
04122	Administração Geral	95.000,00	479.000,00	574.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	95.000,00	479.000,00	574.000,00
04813	Lazer		594.000,00	594.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		594.000,00	594.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>1.000,00</b>
06845	Outras Transferências			1.000,00
068450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>18.000,00</b>
28845	Outras Transferências			18.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.187.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.187.000,00</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 2015**

<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>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		100.000,00	100.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>176.200,00</b>	<b>176.200,00</b>
04122	Administração Geral		172.700,00	172.700,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		172.700,00	172.700,00
04126	Tecnologia da Informação		3.500,00	3.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.500,00	3.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</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 2015**

<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 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
04124	Controle Interno		102.200,00	102.200,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		102.200,00	102.200,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>102.200,00</b>	<b>102.200,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
04124	Controle Interno		31.000,00	31.000,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		31.000,00	31.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</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 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>
04122	Administração Geral		185.200,00	185.200,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		185.200,00	185.200,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>185.200,00</b>	<b>185.200,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		3.500,00	3.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.500,00	3.500,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>370.500,00</b>	<b>370.500,00</b>
22661	Promoção Industrial		370.500,00	370.500,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		370.500,00	370.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		28.000,00	28.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		28.000,00	28.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>587.200,00</b>	<b>587.200,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>1.612.500,00</b>	<b>1.612.500,00</b>
04122	Administração Geral		1.555.000,00	1.555.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.555.000,00	1.555.000,00
04126	Tecnologia da Informação		16.000,00	16.000,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		16.000,00	16.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		41.500,00	41.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		41.500,00	41.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência		20.000,00	20.000,00
061830005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.000,00	20.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>822.000,00</b>	<b>822.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		822.000,00	822.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		822.000,00	822.000,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11128	Formação do Recursos Humanos		12.000,00	12.000,00
111280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.466.500,00</b>	<b>2.466.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>97.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
04123	Administração Financeira		168.000,00	168.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		160.500,00	160.500,00
041230003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	7.500,00
04127	Ordenamento Territorial	97.000,00		97.000,00
041270003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	97.000,00		97.000,00
04129	Administração de Receitas		208.000,00	208.000,00
041290003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		208.000,00	208.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>		<b>4.500,00</b>	<b>554.500,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais		4.500,00	554.500,00
288460005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.500,00	4.500,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			340.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>380.500,00</b>	<b>1.027.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>97.000,00</b>	<b>2.847.000,00</b>	<b>3.494.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>761.200,00</b>	<b>761.200,00</b>
12122	Administração Geral		639.000,00	639.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		639.000,00	639.000,00
12128	Formação do Recursos Humanos		1.700,00	1.700,00
121280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.700,00	1.700,00
12272	Previdência do Regime estatutário		120.500,00	120.500,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		120.500,00	120.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>761.200,00</b>	<b>761.200,00</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>2.625.000,00</b>	<b>5.571.500,00</b>	<b>8.196.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	2.095.000,00	4.293.500,00	6.388.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	4.173.000,00	6.268.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		120.500,00	120.500,00
12365	Educação Infantil	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.625.000,00</b>	<b>5.571.500,00</b>	<b>8.196.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>426.800,00</b>	<b>426.800,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição		426.800,00	426.800,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		426.800,00	426.800,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>426.800,00</b>	<b>426.800,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
12362	Ensino Médio		9.000,00	9.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		9.000,00	9.000,00
12364	Ensino Superior		205.000,00	205.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		205.000,00	205.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>416.500,00</b>
27812	Desporto Comunitário	168.000,00	248.500,00	416.500,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	168.000,00	248.500,00	416.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>100.000,00</b>
28845	Outras Transferências			100.000,00
288450013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE			100.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>516.500,00</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 2015**

<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 CULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		198.500,00	198.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		198.500,00	198.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.793.000,00</b>	<b>7.444.000,00</b>	<b>10.337.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
08244	Assistência Comunitária		20.000,00	20.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		20.000,00	20.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>764.000,00</b>	<b>4.489.500,00</b>	<b>5.558.500,00</b>
10122	Administração Geral	78.500,00	931.000,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.500,00	925.000,00	1.003.500,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
10128	Formação do Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	3.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		600.500,00	600.500,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		600.500,00	600.500,00
10301	Atenção Básica	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	206.000,00	256.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	6.000,00	56.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
10304	Vigilância Sanitária		43.000,00	43.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		43.000,00	43.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		54.500,00	54.500,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		54.500,00	54.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>764.000,00</b>	<b>4.509.500,00</b>	<b>5.578.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>764.000,00</b>	<b>4.509.500,00</b>	<b>5.578.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>509.000,00</b>	<b>509.000,00</b>
04122	Administração Geral		500.000,00	500.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		500.000,00	500.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00	9.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>550.000,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
08122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	50.000,00	60.000,00	110.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
08244	Assistência Comunitária		395.000,00	395.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		42.000,00	42.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		353.000,00	353.000,00
08481	Habitação Rural	100.000,00		100.000,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	100.000,00		100.000,00
08482	Habitação Urbana	350.000,00		350.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	350.000,00		350.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>550.000,00</b>	<b>964.000,00</b>	<b>1.514.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>55.000,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>294.500,00</b>
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.500,00	20.500,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.500,00	20.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	219.000,00	274.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00	219.000,00	274.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>239.500,00</b>	<b>294.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>605.000,00</b>	<b>1.203.500,00</b>	<b>1.808.500,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOF</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>495.500,00</b>	<b>495.500,00</b>
04122	Administração Geral		486.500,00	486.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		486.500,00	486.500,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00	9.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>2.390.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.145.000,00	290.000,00	1.435.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	200.000,00	400.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	945.000,00	90.000,00	1.035.000,00
15452	Serviços Urbanos	343.500,00	552.000,00	895.500,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	343.500,00	552.000,00	895.500,00
15661	Promoção Industrial		60.000,00	60.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		60.000,00	60.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>761.900,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>897.900,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	37.000,00	237.000,00
175110008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	200.000,00	37.000,00	237.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	561.900,00	60.000,00	621.900,00
175120008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	561.900,00	60.000,00	621.900,00
17845	Outras Transferências			39.000,00
178450008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			39.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	500.000,00		500.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	500.000,00		500.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
24722	Telecomunicações		33.000,00	33.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		33.000,00	33.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.750.400,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>4.316.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.750.400,00</b>	<b>1.527.500,00</b>	<b>4.316.900,00</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 2015**

<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 SUSTENTÁVE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>		<b>431.500,00</b>	<b>431.500,00</b>
04122	Administração Geral		422.500,00	422.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		422.500,00	422.500,00
04128	Formação do Recursos Humanos		9.000,00	9.000,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		9.000,00	9.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>555.000,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>1.387.500,00</b>
20605	Abastecimento	100.000,00	20.500,00	120.500,00
206050025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	100.000,00	20.500,00	120.500,00
20606	Extensão Rural		200.000,00	200.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		200.000,00	200.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
20845	Outras Transferências			11.000,00
208450025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL			11.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>450.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.879.500,00</b>	<b>2.895.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>1.879.500,00</b>	<b>2.895.500,00</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 2015**

<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>193.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
04122	Administração Geral		193.000,00	193.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		193.000,00	193.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		34.000,00	34.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		34.000,00	34.000,00
18542	Controle Ambiental		255.000,00	255.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		255.000,00	255.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>482.000,00</b>	<b>482.000,00</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 2015**

<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>5.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>266.500,00</b>
04122	Administração Geral	5.000,00	256.500,00	261.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.000,00	256.500,00	261.500,00
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>41.500,00</b>	<b>305.800,00</b>	<b>347.300,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	41.500,00	305.800,00	347.300,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	41.500,00	305.800,00	347.300,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>6.200,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais			6.200,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			6.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>620.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>46.500,00</b>	<b>567.300,00</b>	<b>620.000,00</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 2015**

<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>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		250.000,00	250.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

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>60.000,00</b>	<b>1.099.000,00</b>	<b>1.159.000,00</b>
01031	Ação Legislativa	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	60.000,00	1.089.000,00	1.149.000,00
01126	Tecnologia da Informação		10.000,00	10.000,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.000,00	10.000,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		100.000,00	100.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		100.000,00	100.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>197.000,00</b>	<b>5.450.100,00</b>	<b>5.647.100,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento		3.500,00	3.500,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.500,00	3.500,00
04122	Administração Geral	100.000,00	4.250.400,00	4.350.400,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	4.250.400,00	4.350.400,00
04123	Administração Financeira		168.000,00	168.000,00
041230001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		160.500,00	160.500,00
041230003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		7.500,00	7.500,00
04124	Controle Interno		133.200,00	133.200,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		133.200,00	133.200,00
04126	Tecnologia da Informação		24.500,00	24.500,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		24.500,00	24.500,00
04127	Ordenamento Territorial	97.000,00		97.000,00
041270003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	97.000,00		97.000,00
04128	Formação do Recursos Humanos		68.500,00	68.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		68.500,00	68.500,00
04129	Administração de Receitas		208.000,00	208.000,00
041290003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		208.000,00	208.000,00
04813	Lazer		594.000,00	594.000,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		594.000,00	594.000,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência		20.000,00	20.000,00
061830005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.000,00	20.000,00
06845	Outras Transferências			1.000,00
068450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			1.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>605.000,00</b>	<b>714.500,00</b>	<b>1.319.500,00</b>
08122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	50.000,00	60.000,00	110.000,00
082410022	CIDADE AMIGA DA TERCEIRA IDADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00
08242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.500,00	20.500,00
082420023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		20.500,00	20.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00	219.000,00	274.000,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00	219.000,00	274.000,00
08244	Assistência Comunitária		415.000,00	415.000,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		62.000,00	62.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		353.000,00	353.000,00
08481	Habitação Rural	100.000,00		100.000,00
084810020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	100.000,00		100.000,00
08482	Habitação Urbana	350.000,00		350.000,00
084820020	MORAR MELHOR É VIVER MELHOR	350.000,00		350.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>997.000,00</b>	<b>997.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		997.000,00	997.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		997.000,00	997.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>764.000,00</b>	<b>4.489.500,00</b>	<b>5.558.500,00</b>
10122	Administração Geral	78.500,00	931.000,00	1.009.500,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	78.500,00	925.000,00	1.003.500,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		6.000,00	6.000,00
10128	Formação do Recursos Humanos		3.000,00	3.000,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		3.000,00	3.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		600.500,00	600.500,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		600.500,00	600.500,00
10301	Atenção Básica	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	635.500,00	2.651.500,00	3.592.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	206.000,00	256.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	6.000,00	56.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		200.000,00	200.000,00
10304	Vigilância Sanitária		43.000,00	43.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA		43.000,00	43.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		54.500,00	54.500,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA		54.500,00	54.500,00
<b>11</b>	<b>Trabalho</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11128	Formação do Recursos Humanos		12.000,00	12.000,00
111280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00	12.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>2.625.000,00</b>	<b>6.973.500,00</b>	<b>9.598.500,00</b>
12122	Administração Geral		639.000,00	639.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		639.000,00	639.000,00
12128	Formação do Recursos Humanos		1.700,00	1.700,00
121280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		1.700,00	1.700,00
12272	Previdência do Regime estatutário		120.500,00	120.500,00
122720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		120.500,00	120.500,00
12306	Alimentação e Nutrição		426.800,00	426.800,00



**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		426.800,00	426.800,00
12361	Ensino Fundamental	2.095.000,00	4.293.500,00	6.388.500,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.095.000,00	4.173.000,00	6.268.000,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP		120.500,00	120.500,00
12362	Ensino Médio		9.000,00	9.000,00
123620011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		9.000,00	9.000,00
12364	Ensino Superior		205.000,00	205.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		205.000,00	205.000,00
12365	Educação Infantil	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	530.000,00	1.278.000,00	1.808.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>
13392	Difusão Cultural		198.500,00	198.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		198.500,00	198.500,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.488.500,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>2.390.500,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	1.145.000,00	290.000,00	1.435.000,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	200.000,00	200.000,00	400.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA	945.000,00	90.000,00	1.035.000,00
15452	Serviços Urbanos	343.500,00	552.000,00	895.500,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE	343.500,00	552.000,00	895.500,00
15661	Promoção Industrial		60.000,00	60.000,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA E ATRAENTE		60.000,00	60.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>803.400,00</b>	<b>402.800,00</b>	<b>1.245.200,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	200.000,00	37.000,00	237.000,00
175110008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	200.000,00	37.000,00	237.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	603.400,00	365.800,00	969.200,00
175120008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	561.900,00	60.000,00	621.900,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO.	41.500,00	305.800,00	347.300,00
17845	Outras Transferências			39.000,00
178450008	PROGRAMA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO			39.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		34.000,00	34.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		34.000,00	34.000,00
18542	Controle Ambiental		255.000,00	255.000,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		255.000,00	255.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>555.000,00</b>	<b>821.500,00</b>	<b>1.387.500,00</b>
20605	Abastecimento	100.000,00	20.500,00	120.500,00
206050025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	100.000,00	20.500,00	120.500,00
20606	Extensão Rural		200.000,00	200.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL		200.000,00	200.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00





**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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL	455.000,00	601.000,00	1.056.000,00
20845	Outras Transferências			11.000,00
208450025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL			11.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>500.000,00</b>	<b>370.500,00</b>	<b>870.500,00</b>
22661	Promoção Industrial	500.000,00	370.500,00	870.500,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	500.000,00	370.500,00	870.500,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>51.500,00</b>	<b>51.500,00</b>
23691	Promoção Comercial		28.000,00	28.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		28.000,00	28.000,00
23695	Turismo		23.500,00	23.500,00
236950014	TURISMO - BELEZAS E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO		23.500,00	23.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>
24722	Telecomunicações		33.000,00	33.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO AO ALCANCE DE TODOS		33.000,00	33.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>450.000,00</b>	<b>626.500,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
26782	Transporte Rodoviário	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL	450.000,00	626.500,00	1.076.500,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>168.000,00</b>	<b>248.500,00</b>	<b>416.500,00</b>
27812	Desporto Comunitário	168.000,00	248.500,00	416.500,00
278120013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE	168.000,00	248.500,00	416.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>		<b>4.500,00</b>	<b>678.700,00</b>
28845	Outras Transferências			118.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			18.000,00
288450013	PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE			100.000,00
28846	Outros Encargos Especiais		4.500,00	560.700,00
288460005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.500,00	4.500,00
288460006	PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA			210.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PASEP			346.200,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		250.000,00	250.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	250.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.215.900,00</b>	<b>24.053.900,00</b>	<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>8.215.900,00</b>	<b>24.053.900,00</b>	<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>33.300.000,00</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 2015**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
JOSÉ GERALDO GUIDONI PREFEITO	ROQUE SIQUEIRA GOMES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO	RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR CRC/ES 4569/O-0		



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE				
<b>001010.0103100011.001 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	10.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	40.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	15.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	850.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	30.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	160.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.089.000,00</b>
<b>001010.0112600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	3.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>001010.0927200282.002 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>					
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	173.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>175.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.334.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.334.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.334.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.334.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>002010.0412200011.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	95.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>95.000,00</b>
<b>002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	10.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	300.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	12.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	70.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	25.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	20.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>444.000,00</b>
<b>002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>
<b>002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>24.500,00</b>
<b>002010.0481300012.007 - REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	580.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>594.000,00</b>
<b>002010.0684500010.005 - TRANSFERÊNCIA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>002010.2884500010.004 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>					
33904100000	- CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	18.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>18.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.187.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.187.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.187.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.187.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS</b>					
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	20.000,00
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	60.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>003010.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	5.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	140.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	20.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>172.700,00</b>
<b>003010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	700,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>276.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>276.200,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					276.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>276.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
<b>004010.0412400012.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECONT</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	28.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	60.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>102.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>102.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>004020.0412400012.011 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	25.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>31.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>31.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>133.200,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					133.200,00
<b>TOTAL</b>					<b>133.200,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
005010.0412200012.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	16.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	130.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	4.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	200,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	12.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>185.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>185.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO				
<b>005020.0412100012.014 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.500,00</b>
<b>005020.2266100292.016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000065	150.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	3.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000067	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	50.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000068	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>370.500,00</b>
<b>005020.2369100292.017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDOR - PDLS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	15.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>28.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>402.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>587.200,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					377.200,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					210.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>587.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>006010.0412200012.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	105.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	580.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	6.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	45.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	16.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000080	550.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000081	3.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000082	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000083	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.345.000,00</b>
<b>006010.0412200012.022 - REFORMA E MORDERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000084	4.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000085	5.500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000086	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000087	4.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000088	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>006010.0412200012.024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA MILITAR, CART. ELEITORAL E NOSSO CREDITO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000089	10.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000090	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000091	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000092	12.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000094	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>46.500,00</b>
<b>006010.0412200012.122 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000095	10.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000097	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000098	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000099	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0001100	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.500,00</b>
<b>006010.0412200012.124 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO D</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000101	24.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000102	30.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000103	2.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000104	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000105	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000106	20.500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000107	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000108	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>88.000,00</b>
<b>006010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000109	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000110	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000111	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>16.000,00</b>
<b>006010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000112	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000113	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000114	11.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000115	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>16.500,00</b>
<b>006010.0412800022.123 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000116	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000117	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000118	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>006010.0618300052.021 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000119	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000120	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000121	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010005 - CONVENIOS DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA	Fiscal	0000121	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>006010.0927200282.023 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000122	820.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000123	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>822.000,00</b>
<b>006010.1112800022.020 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000125	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000126	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.466.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
<b>006020.0412300012.025 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000127	4.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000128	150.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000129	1.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000130	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000131	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>160.500,00</b>
<b>006020.0412300032.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000132	1.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000133	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000134	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000135	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.500,00</b>
<b>006020.0412700031.003 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	1.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	60.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000138	35.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>97.000,00</b>
<b>006020.0412900032.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	4.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	150.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	9.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	26.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>196.000,00</b>
<b>006020.0412900032.027 - MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE PRODUTORES RURAIS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>006020.2884600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.500,00</b>
<b>006020.2884600060.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000151	10.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	140.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>006020.2884600060.003 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO PASEP</b>					
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000153	10.000,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>006020.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP</b>					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	330.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000156	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>340.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.027.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.494.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					3.449.000,00
15010005 - CONVENIOS DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA					10.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					35.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.494.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO				
<b>007010.1212200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>					
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000157	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000158	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>007010.1212200012.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11010000 - MDE	Fiscal	0000159	80.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE	Fiscal	0000160	320.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE	Fiscal	0000161	500,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11010000 - MDE	Fiscal	0000162	8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE	Fiscal	0000163	60.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000164	60.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000165	100.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE	Fiscal	0000166	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11010000 - MDE	Fiscal	0000167	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11010000 - MDE	Fiscal	0000168	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>636.000,00</b>
<b>007010.1212800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	11010000 - MDE	Fiscal	0000169	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000170	200,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11010000 - MDE	Fiscal	0000171	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.700,00</b>
<b>007010.1227200282.031 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - SEMEC/MDTE</b>					
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11010000 - MDE	Fiscal	0000172	120.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11010000 - MDE	Fiscal	0000173	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>761.200,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
<b>007020.1236100091.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000174	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000174	3.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000175	5.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000175	235.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>245.000,00</b>
<b>007020.1236100091.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E QUADRAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000176	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000176	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000176	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000176	70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000177	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000177	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000177	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000177	70.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000178	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000178	1.000.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000178	290.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500.000,00</b>
<b>007020.1236100091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000179	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000179	240.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO	Fiscal	0000179	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>
<b>007020.1236100092.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11010000 - MDE	Fiscal	0000180	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000180	160.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000181	10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000181	150.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000182	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000183	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000184	80.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000184	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000185	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000186	150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000186	30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000187	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000188	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000188	500,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>				
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000189	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000189	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN*	Fiscal	0000189	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>630.000,00</b>
<b>007020.1236100092.033 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000190	4.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000191	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000192	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>007020.1236100092.034 - APOIO A PROGRAMAS, PROJETOS EDUCACIONAIS E AO CONSELHO DE EDUCAÇÃO</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000193	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000194	1.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000195	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000196	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000197	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.500,00</b>
<b>007020.1236100092.036 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000198	900.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000199	800.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000200	355.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO D	Fiscal	0000200	5.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000201	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.060.500,00</b>
<b>007020.1236100092.037 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000202	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000202	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000203	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000204	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000204	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>13.500,00</b>
<b>007020.1236100092.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000205	210.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000206	20.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000207	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000208	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000209	140.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000209	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000210	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000211	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000211	250.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000211	600.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000212	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000213	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMEN	Fiscal	0000213	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.286.500,00</b>
<b>007020.1236100092.039 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000214	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000214	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000215	675,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000215	325,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000216	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000216	20.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000217	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000217	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000218	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000218	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>162.000,00</b>
<b>007020.1236100282.035 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000219	120.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000220	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.500,00</b>
<b>007020.1236500091.008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000221	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000221	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL	Fiscal	0000221	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000222	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000222	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL	Fiscal	0000222	6.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000223	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL	Fiscal	0000223	500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>530.000,00</b>
<b>007020.1236500092.040 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000224	75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000225	620.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000226	135.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000227	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>831.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>007020.1236500092.041 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000228	80.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000229	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>80.500,00</b>
<b>007020.1236500092.042 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000230	38.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000231	90.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000232	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000233	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000234	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000234	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000234	25.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000235	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000235	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000236	32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000236	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000236	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000237	100,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000237	400,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000238	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000238	400,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000239	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000239	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000239	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>215.500,00</b>
<b>007020.1236500092.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000240	9.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000241	80.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000242	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11010000 - MDE	Fiscal	0000243	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11010000 - MDE	Fiscal	0000244	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000244	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000244	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000245	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000245	400,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11010000 - MDE	Fiscal	0000246	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000246	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000246	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11010000 - MDE	Fiscal	0000247	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11010000 - MDE	Fiscal	0000248	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11010000 - MDE	Fiscal	0000249	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000249	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000249	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>151.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>8.196.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
<b>007030.1230600102.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	25.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	28.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	800,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	3.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>63.300,00</b>
<b>007030.1230600102.045 - CAPACITAÇÃO, TREINAM. E RECICLAGEM DE PROFIS. DO DEPART. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	1.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.500,00</b>
<b>007030.1230600102.046 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	260.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11070000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000262	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>360.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>426.800,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	040 - DEPARTAMENTO DE APOIO AO ENSINO MÉDIO, SUPERIOR, PROFISSIONAL E ESPECIAL				
007040.1236200112.047 - SUBVENÇÃO DE ENTIDADES DE ENSINO ATRAVÉS DE CONVÊNIO OU PARCEIRA					
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
007040.1236200112.049 - TRANSPORTE DE ALUNOS PARA CURSOS, PALESTRAS, PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E OUTROS					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
007040.1236400112.048 - CONCESSÃO DE AUXÍLIOS OU BOLSAS DE ESTUDO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
007040.1236400112.050 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	200.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>214.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
<b>007050.2781200131.009 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000270	52.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000270	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>108.000,00</b>
<b>007050.2781200131.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000271	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000271	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000271	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000272	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000272	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000273	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000273	25.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000273	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>007050.2781200132.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000274	26.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000275	25.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000276	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000277	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000278	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000279	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000280	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>65.500,00</b>
<b>007050.2781200132.058 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E CAMPOS DE FUTEBOL DO INTERIOR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000281	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000282	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000283	4.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000284	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.500,00</b>
<b>007050.2781200132.059 - MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000285	20.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000286	35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000287	500,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	050 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000288	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000289	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>157.500,00</b>
<b>007050.2781200132.060 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ACADEMIAS, CAMPOS E QUADRAS ESPORTIVAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000290	3.500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000291	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000292	6.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000293	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000293	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>007050.2884500130.006 - TRANSFERÊNCIAS, AUXÍLIOS OU SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS DE UTILIZADE PÚBLICA</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000294	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>516.500,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
<b>007060.1339200122.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000295	5.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000296	20.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000297	1.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000298	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000299	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000300	2.500,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000301	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000302	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>34.500,00</b>
<b>007060.1339200122.052 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000303	5.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000304	70.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000305	1.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000306	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000307	5.500,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000308	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>104.500,00</b>
<b>007060.1339200122.053 - APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000310	6.500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000311	6.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000312	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000313	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO	Fiscal	0000313	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.500,00</b>
<b>007060.1339200122.054 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000314	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000315	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000316	25.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000317	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>32.000,00</b>
<b>007060.2369500142.055 - SUBVENÇÃO A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL "DOCE PONTÕES CAPIXABAS"</b>					
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000318	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>007060.2369500142.056 - PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000319	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000320	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000321	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>22.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>222.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>10.337.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
10000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				1.115.800,00
11010000	- MDE				1.506.775,00
11020000	- FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)				1.126.425,00
11030000	- FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)				2.886.500,00
11060000	- FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)				5.000,00
11070000	- RECURSOS DO FNDE				413.500,00
11080001	- RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL				2.217.500,00
11080002	- RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL				512.000,00
11110000	- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO				100.000,00
15010004	- CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO				89.500,00
15020004	- CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO				74.000,00
16040000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO				290.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>10.337.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>008010.0824400192.061 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL OU SOCIAL</b>					
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000322	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>008010.1012200011.016 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000323	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000324	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000325	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000326	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000326	40.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000327	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000327	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>78.500,00</b>
<b>008010.1012200012.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000328	320.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000329	350.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000330	500,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000331	70.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000332	60.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000333	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000334	25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000335	85.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000336	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000337	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000338	5.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000339	1.000,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000339	500,00
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000339	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>925.000,00</b>
<b>008010.1012200152.064 - MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000340	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000341	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000342	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000343	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>008010.1012200152.067 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000344	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000345	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000346	2.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>4.000,00</b>
<b>008010.1012800022.063 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000347	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000348	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000349	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>008010.1027200282.065 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000350	600.000,00
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000351	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600.500,00</b>
<b>008010.1030100150.009 - TRANSFERENCIA, SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS A CONSÓRCIOS E ENTIDADES DESAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000352	20.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000353	280.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000354	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>305.000,00</b>
<b>008010.1030100151.011 - REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000355	7.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000356	8.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000357	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000357	70.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000358	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000358	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>130.500,00</b>
<b>008010.1030100151.012 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E PSF - SEDE E INTERIOR</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000359	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000359	240.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>245.000,00</b>
<b>008010.1030100151.013 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000360	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000360	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12050000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS	Fiscal	0000360	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	Fiscal	0000360	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>260.000,00</b>
<b>008010.1030100152.068 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A GESTANTES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000361	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000362	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000362	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000363	500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000364	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008010.1030100152.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000365	500.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000365	300.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000366	130.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000366	50.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000367	250,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000367	250,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000368	160.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000368	100.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000369	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000369	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000370	120.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000370	80.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000371	500,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000372	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000373	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000373	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.479.000,00</b>
<b>008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000374	30.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000374	30.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000375	20.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000375	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000376	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000376	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000377	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000378	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000378	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000379	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000380	8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>154.000,00</b>
<b>008010.1030100152.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000381	340.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000381	260.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000382	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000382	0,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000383	20.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000383	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000384	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000385	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000385	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>650.500,00</b>
<b>008010.1030100152.073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000386	60.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000386	260.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000387	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000387	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>325.000,00</b>
<b>008010.1030100152.075 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E PROMOÇÃO DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000388	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000388	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000389	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000389	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000390	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000390	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000391	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000391	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>008010.1030100152.076 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000392	18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000393	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000394	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.000,00</b>
<b>008010.1030300151.014 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000395	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000395	35.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000396	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	Fiscal	0000396	8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>008010.1030300152.071 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000397	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000397	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000398	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000398	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000399	1.000,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000399	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>008010.1030300162.074 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000400	130.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000400	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>008010.1030400172.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000401	35.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000402	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000403	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000404	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000404	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000405	200,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000405	300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000406	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000406	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000407	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000407	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>43.000,00</b>
<b>008010.1030500172.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000408	5.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000408	23.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000409	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000409	4.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000410	800,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000410	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000411	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000411	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000412	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000413	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000413	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000414	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12030000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000414	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>54.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>5.578.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>5.578.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					20.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					3.593.750,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
12030000	RECURSOS DO SUS				1.265.750,00
12040001	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE				484.000,00
12050000	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				100.000,00
16050000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				65.000,00
19030000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS				50.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.578.500,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>009010.0412200012.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000415	135.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000416	230.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000417	500,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000418	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000419	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000419	15.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000420	8.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Social	0000420	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000421	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000421	3.500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000422	35.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000422	20.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000423	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000424	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000424	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000424	200,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000424	100,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000425	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000425	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000425	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000425	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>009010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000426	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000427	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000428	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000429	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>009010.0812200231.020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "SEDE DA SMTDAS E DO CRAS"</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000430	3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000430	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000431	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000431	2.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000432	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000432	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000433	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000433	1.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000433	2.500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>50.000,00</b>
<b>009010.0824100221.017 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DO IDOSO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000434	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000434	8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000435	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000436	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000437	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000437	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009010.0824100222.080 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000438	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000438	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000439	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000439	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000440	18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000440	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000441	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000441	18.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000442	250,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000442	250,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443	250,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000443	250,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000444	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000444	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>009010.0824400192.081 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL E SOCIAL</b>					
33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000445	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000446	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000446	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000446	10.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000447	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000448	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000448	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000448	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>42.000,00</b>
<b>009010.0824400212.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000449	40.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000449	45.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000450	65.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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				
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000451	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000451	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000452	15.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000452	25.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000453	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000453	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000454	20.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000454	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>249.000,00</b>
<b>009010.0824400212.083 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE NATUREZA ASSISTENCIAL, EDUCACIONAL E SOCIAL</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000455	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000455	4.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000456	8.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000456	12.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000457	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000457	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>46.000,00</b>
<b>009010.0824400212.084 - CURSOS E TREINAMENTOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000458	8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000458	12.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000459	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000459	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000460	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000460	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000461	8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000461	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>58.000,00</b>
<b>009010.0848100201.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000462	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000462	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000462	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000462	2.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000463	6.100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000463	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000463	3.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000463	900,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000464	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000464	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000464	60.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>100.000,00</b>
<b>009010.0848200201.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000465	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000465	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000465	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000466	4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000466	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000466	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000467	20.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000467	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNC	Fiscal	0000467	300.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>350.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.514.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000468	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000469	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000470	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000471	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.500,00</b>
<b>009020.0824300231.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA "CASA LAR DE PASSAGEM"</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000472	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000473	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000474	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009020.0824300231.022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000475	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>009020.0824300232.085 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L.A.</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000476	20.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000477	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000478	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>009020.0824300232.087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000479	80.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000480	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000481	7.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000482	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000483	8.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000638	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000484	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>102.500,00</b>
<b>009020.0824300232.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "CASA LAR DE PASSAGEM"</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000485	35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000486	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000487	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000487	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000488	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000489	6.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13010000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000489	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000490	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>66.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>Total Unidade:</b>					<b>294.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.808.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					1.027.200,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					295.600,00
13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					368.200,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					65.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					52.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.808.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
<b>010010.0412200012.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000491	75.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000492	320.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000493	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000494	25.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000495	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000496	50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000497	2.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000498	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000499	5.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000500	1.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000500	2.000,00
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000500	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>486.500,00</b>
<b>010010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000501	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000502	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000503	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000504	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>010010.1545100071.023 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000505	20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000505	80.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000505	100.000,00
<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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000506	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000507	35.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000508	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>70.000,00</b>
<b>010010.1545100072.092 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000509	27.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	16020000 - COSIP	Fiscal	0000509	2.500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000510	40.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16020000 - COSIP	Fiscal	0000510	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000511	2.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16020000 - COSIP	Fiscal	0000511	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>105.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
<b>010010.1545100072.093 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000512	15.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000513	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>010010.1545100301.024 - AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000514	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000514	70.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000514	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>010010.1545100301.025 - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000515	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000515	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000515	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000515	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000515	90.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>395.000,00</b>
<b>010010.1545100301.026 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000516	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000516	90.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000516	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000516	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000516	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
<b>010010.1545100302.095 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000517	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000518	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000519	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>010010.1545100302.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000520	40.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000521	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000522	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000523	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000524	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>010010.1545200071.027 - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000525	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16010000 - CIDE	Fiscal	0000525	10.500,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000525	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>93.500,00</b>
<b>010010.1545200071.039 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000526	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000526	120.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000526	100.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000526	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>010010.1545200072.096 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000527	240.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000528	220.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000529	80.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000530	500,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000531	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000532	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>552.000,00</b>
<b>010010.1566100072.094 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000533	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000534	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000535	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>010010.1751100081.028 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000536	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000536	80.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000536	80.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000536	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>010010.1751100082.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000537	10.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000538	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000539	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>37.000,00</b>
<b>010010.1751200081.029 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>					
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000540	1.900,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000540	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000540	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000540	60.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000541	20.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000541	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000541	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000541	180.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>561.900,00</b>
<b>010010.1751200082.099 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000542	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000543	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000544	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>010010.1784500080.007 - TRANSFERÊNCIA AO CONS. INTERM. DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - CISABES E CIRSNEES</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000545	5.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000546	30.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000547	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>39.000,00</b>
<b>010010.2266100291.005 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000548	100.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000549	40.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO	Fiscal	0000549	310.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000549	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>010010.2472200182.090 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000550	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000551	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000552	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000553	7.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>4.316.900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>4.316.900,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.757.400,00
15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					932.000,00
15020002 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					632.000,00
16010000 - CIDE					10.500,00
16020000 - COSIP					35.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					420.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					530.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>4.316.900,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>011010.0412200012.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000554	20.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000555	220.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000556	500,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000557	6.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000558	75.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000559	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000560	55.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000561	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000562	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000563	3.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000564	500,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000564	1.000,00
44909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000564	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>398.500,00</b>
<b>011010.0412200012.108 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000565	12.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000566	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>24.000,00</b>
<b>011010.0412800022.019 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000567	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000568	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000569	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Social	0000570	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>011010.2060500251.031 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000571	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000571	50.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000571	40.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000571	3.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000571	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>011010.2060500252.102 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO REGIONAL</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000572	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000573	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000574	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000575	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>011010.2060600252.106 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000576	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000576	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000577	10.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000577	170.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>011010.2060800251.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000578	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000578	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000578	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000578	90.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300.000,00</b>
<b>011010.2060800251.033 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000579	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>011010.2060800251.034 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, VIVEIROS E OUTROS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000580	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000580	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000580	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000580	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000580	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>125.000,00</b>
<b>011010.2060800252.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000581	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000581	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000582	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000582	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000583	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000583	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000583	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>011010.2060800252.103 - MANUTENÇÃO DO VIVEIRO PÚBLICO MUNICIPAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000584	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000585	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000586	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000587	39.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>011010.2060800252.104 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS</b>					



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>				
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000588	45.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000589	220.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000590	500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000591	110.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000592	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000593	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>386.000,00</b>
<b>011010.2060800252.105 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL</b>					
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000594	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000594	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>
<b>011010.2060800252.107 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000595	10.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000596	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000597	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000598	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>011010.2084500250.008 - TRANSFERÊNCIAS E AUXÍLIOS A CONSÓRCIO CEASA NOROESTE E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES</b>					
31717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000599	3.000,00
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000600	6.000,00
44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000601	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
<b>011010.2678200261.035 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000602	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000602	80.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000602	80.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000602	20.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000602	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>011010.2678200261.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000603	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000603	100.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000603	100.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000603	30.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000603	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>011010.2678200262.109 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DO SETOR RODOVIÁRIO</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000604	5.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000605	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000606	200.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000606	100.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000607	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000608	30.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000608	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>370.500,00</b>
<b>011010.2678200262.110 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEROS EM ESTADAS VICINAIS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000609	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000609	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000610	500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000611	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>16.000,00</b>
<b>011010.2678200262.111 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR RODOVIÁRIO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000612	35.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16010000 - CIDE	Fiscal	0000612	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000612	70.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>115.000,00</b>
<b>011010.2678200262.125 - MANUTENÇÃO, REABERTURA E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000613	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA	Fiscal	0000613	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA	Fiscal	0000613	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000613	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000613	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>125.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.895.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.895.500,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.316.000,00
15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA					412.000,00
15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA					394.500,00
16010000 - CIDE					10.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					696.000,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					67.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>2.895.500,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>012010.0412200012.112 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000614	75.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000615	90.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000616	2.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000617	15.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000618	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000619	9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>193.000,00</b>
<b>012010.1854100242.115 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000620	10.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000621	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>012010.1854100242.116 - TRANSFERÊNCIA A CONS. INTERM. DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CONDOESTE</b>					
31717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000622	2.000,00
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000623	6.000,00
44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000624	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>012010.1854100242.117 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000625	2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000626	1.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000627	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000628	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>012010.1854200242.113 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000629	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000630	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000631	230.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000632	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>233.500,00</b>
<b>012010.1854200242.114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS COM A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000633	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000634	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000635	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000636	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>21.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>482.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>482.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS					482.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>482.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
<b>013010.0412200011.037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>013010.0412200012.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	30.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	110.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	30.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	2.200,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	12.800,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	65.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>256.500,00</b>
<b>013010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	2.500,00
<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	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	35.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	6.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.500,00</b>
<b>013010.1751200272.119 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	22.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	94.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	25.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	45.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	80.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>279.000,00</b>
<b>013010.1751200272.120 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	16.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	4.800,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	6.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

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>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>26.800,00</b>
013010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	6.200,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>620.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>620.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					620.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>620.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>999999.999999992.126 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
9999990000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000637	250.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>250.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					250.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>250.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>33.300.000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>					
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					13.095.000,00
11010000 - MDE					1.506.775,00
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)					1.126.425,00
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)					2.886.500,00
11060000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)					5.000,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE					413.500,00
11080001 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL					2.217.500,00
11080002 - RECURSOS DE CONV. DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL					512.000,00
11110000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO					100.000,00
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE					3.593.750,00
12030000 - RECURSOS DO SUS					1.265.750,00
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE					484.000,00
12050000 - RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE					100.000,00
13010000 - RECURSOS DO FNAS					295.600,00
13020001 - RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO					368.200,00
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					65.000,00
15010001 - CONVÊNIO DO ESTADO - AGRICULTURA					412.000,00
15010002 - CONVÊNIO DO ESTADO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					932.000,00
15010004 - CONVÊNIO DO ESTADO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO					89.500,00
15010005 - CONVÊNIO DO ESTADO - SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA					10.000,00
15020001 - CONVÊNIO DA UNIÃO - AGRICULTURA					394.500,00
15020002 - CONVÊNIO DA UNIÃO - OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E SANEAMENTO					632.000,00
15020004 - CONVÊNIO DA UNIÃO - ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO					74.000,00
16010000 - CIDE					20.500,00
16020000 - COSIP					35.000,00
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO					1.458.500,00
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL					662.000,00
19030000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS					50.000,00
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA					495.000,00
<b>TOTAL DAS FONTES</b>					<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>33.300.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
	JOSÉ GERALDO GUIDONI PREFEITO	ROQUE SIQUEIRA GOMES ASSESSOR DE PLANEJAMENTO			
		RENATO JOSÉ ZORZANELLI CONTADOR CRC/ES 4569/O-0			



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>28.606.500,00</b>
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.341.400,00
1110000000	IMPOSTOS		1.239.100,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		489.100,00
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		165.000,00
1112040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		204.100,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		204.100,00
11120431001	IMP. DE RENDA RET. NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO - SERVIDORES		200.000,00
11120431002	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA FÍSICA		600,00
11120431003	IMP. DE RENDA RET. FONTES SOBRE OS REND. DO TRAB. - PESSOA JURÍDICA		3.500,00
1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		120.000,00
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		750.000,00
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		750.000,00
1120000000	TAXAS		101.300,00
1121000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		58.300,00
1121170000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.600,00
1121250000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00
11212500002	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		27.500,00
1121280000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		600,00
1121290000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		8.000,00
1121300000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE		600,00
11213000001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		600,00
1121310000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		10.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.000,00
1122900000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		21.000,00
11229000001	TAXA DE COLETA DE LIXO		10.500,00
11229000999	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		10.500,00
1122990000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		22.000,00
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00
1130990000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		37.500,00
1230000000	CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		37.500,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL		322.500,00
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		322.500,00
1322000000	DIVIDENDOS		1.000,00
13220000001	RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES		1.000,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		321.500,00
1325010000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		266.500,00
13250101000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES		90.000,00
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00
13250102999	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB		8.500,00
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE		15.000,00
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE		500,00
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE		5.000,00
13250109000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)		500,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Ficha	Valor
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		50.000,00
13250151000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE		8.000,00
13250152000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (EDUCAÇÃO)		30.000,00
13250153000	REC.DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS (SAÚDE)		9.000,00
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00
13250199999	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.000,00
13250200000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		55.000,00
13250201000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUAPANÇA		10.000,00
13250299000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00
13250299999	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		45.000,00
14000000000	RECEITA AGROPECUÁRIA		5.000,00
14900000000	OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS		5.000,00
15000000000	RECEITA INDUSTRIAL		20.000,00
15200000000	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		20.000,00
15202800000	RECEITA DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO		20.000,00
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS		1.090.000,00
16000500000	SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00
16000599000	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00
16000599001	RECEITA DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE		480.000,00
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		2.000,00
16004100000	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA		450.000,00
16004200000	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		138.000,00
16004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		12.000,00
16004800000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		4.000,00
16009900000	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.607.600,00
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.457.600,00
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.651.600,00
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		6.520.000,00
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		6.500.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		20.000,00
17212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.987.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS - CFEM		5.000,00
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89		1.900.000,00
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		82.000,00
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		1.011.000,00
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA		220.000,00
17213312000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00
17213312002	RECEITA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		15.000,00
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00
17213313001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ECD E OUTROS		30.000,00
17213313002	VIGILANCIA SANITÁRIA		35.000,00
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		48.000,00
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO		663.000,00
17213399001	REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF		280.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17213399002	REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS		265.000,00
17213399003	REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL		50.000,00
17213399006	RECEITA PMAQ - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA SAÚDE		68.000,00
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		385.600,00
17213400005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS CRAS		100.000,00
17213400006	TRANSFERENCIA PARA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD		35.000,00
17213400010	RECEITA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO		60.000,00
17213400999	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		190.600,00
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		478.000,00
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		8.000,00
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		110.000,00
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		90.000,00
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		30.000,00
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		70.000,00
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.000,00
17219900001	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO - CEX		100.000,00
17219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		100.000,00
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		10.306.000,00
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.838.000,00
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		7.350.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA		550.000,00
17220103000	ICMS - FUNDAP		700.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		230.000,00
17220113000	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)		8.000,00
17223300000	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		108.000,00
17223300002	RECEITA DE FINANCIAMENTO DE INSUMOS COMPLEMENTARES		8.000,00
17223300003	RECEITA DE COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		20.000,00
17223300999	TRANSF. DE RECUR. DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		80.000,00
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.360.000,00
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		760.000,00
17229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		600.000,00
17229999007	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		600.000,00
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.500.000,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		3.500.000,00
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.150.000,00
17610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		350.000,00
17610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		100.000,00
17610200000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00
17610300000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROG. DE ASSIST. SOCIAL		50.000,00
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		100.000,00
17620000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		800.000,00
17620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS		100.000,00
17620200000	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		100.000,00
17629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		600.000,00
17629900002	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS PARA ASSIST. SOCIAL		100.000,00



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17629900999	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		500.000,00
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		182.500,00
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA		40.300,00
19110000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		5.500,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		1.000,00
19113900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI		500,00
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		3.200,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		800,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		500,00
19129900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		500,00
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		21.000,00
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		12.000,00
19131200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ITBI		500,00
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		4.000,00
19139800000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		500,00
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		4.000,00
19180000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		500,00
19189900000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		500,00
19190000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		12.800,00
19199900000	OUTRAS MULTAS		12.800,00
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.200,00
19210000000	INDENIZAÇÕES		25.000,00
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		25.000,00
19220000000	RESTITUIÇÕES		13.200,00
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		13.200,00
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		79.000,00
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		68.000,00
19311100000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU		45.000,00
19311200000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		1.000,00
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		12.000,00
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		10.000,00
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		11.000,00
19329900000	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		11.000,00
19900000000	RECEITAS DIVERSAS		25.000,00
19909900000	OUTRAS RECEITAS		25.000,00
<b>20000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.777.500,00</b>
21000000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00
21100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		500.000,00
21140000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00
21149900000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		500.000,00
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS		170.000,00
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.000,00
22150000000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		150.000,00
22160000000	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENCÍLIOS		20.000,00
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.107.500,00
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		7.107.500,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2015**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
24710000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		5.124.000,00
24710100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		250.000,00
24710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		2.000.000,00
24710300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE SAN. BÁSICO		2.200.000,00
24710500000	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST. A PROG. DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		600.000,00
24719900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIÃO		74.000,00
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		1.983.500,00
24720100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		250.000,00
24720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		200.000,00
24729900000	OUTRAS TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO		1.533.500,00
<b>Total da Receita:</b>			<b>36.384.000,00</b>
<b>90000000000</b>	<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>		<b>(3.084.000,00)</b>
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA		(3.084.000,00)
97200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL		(3.084.000,00)
97210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.318.000,00)
97210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		(1.304.000,00)
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(1.300.000,00)
97210105000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(4.000,00)
97213600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(14.000,00)
97220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		(1.766.000,00)
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(1.470.000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(110.000,00)
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(140.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(46.000,00)
<b>Total da Receita:</b>			<b>-3.084.000,00</b>
<b>Total da Receita Líquida:</b>			<b>33.300.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>33.300.000,00</b>

JOSÉ GERALDO GUIDONI  
PREFEITO

ROQUE SIQUEIRA GOMES  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

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



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

RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	23.206.086,94	24.884.963,45	25.726.221,05	25.588.700,00	28.606.500,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	646.918,58	846.427,05	1.346.473,95	845.300,00	1.341.400,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.903,76	24.292,28	28.088,21	35.000,00	37.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	234.794,88	197.888,83	204.026,83	147.000,00	322.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	2.809,66	5.000,00	5.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	15.818,00	20.240,80	20.000,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	412.898,92	466.139,35	849.829,01	872.500,00	1.090.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.663.197,43	23.192.655,93	23.099.990,13	23.457.700,00	25.607.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.373,37	141.742,01	174.762,46	206.200,00	182.500,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.421.782,07	1.648.237,54	80.000,00	9.763.300,00	7.777.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	120.000,00	170.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.421.782,07	1.648.237,54	80.000,00	9.143.300,00	7.107.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	-2.912.796,21	-2.944.958,86	-2.866.833,30	-2.852.000,00	-3.084.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	-2.912.796,21	-2.944.958,86	-2.866.833,30	-2.852.000,00	-3.084.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>21.715.072,80</b>	<b>23.588.242,13</b>	<b>22.939.387,75</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA			DESPESA PREVISTA	
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	17.342.615,39	19.465.862,99	19.787.921,83	23.361.500,00	24.800.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.503.664,76	10.921.293,76	12.015.648,49	12.758.000,00	14.178.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.117,46	5.264,01	35.000,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.838.950,63	8.535.451,77	7.767.009,33	10.568.500,00	10.602.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.916.615,10	4.031.866,96	1.575.656,24	8.888.500,00	8.250.000,00
INVESTIMENTOS	3.837.402,67	3.902.005,92	1.361.989,02	8.713.500,00	8.060.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	79.212,43	129.861,04	213.667,22	175.000,00	190.000,00
<b>RESERVA DOS RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
<b>TOTAIS</b>	<b>21.259.230,49</b>	<b>23.497.729,95</b>	<b>21.363.578,07</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>