

**LEI Nº 7128**

**PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL**

Nº 4763 de 17/12/2014

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA  
O EXERCÍCIO DE 2015 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o exercício financeiro de 2015, estima a RECEITA e fixa a DESPESA referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta em R\$ 351.753.367,88 (trezentos e cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), e das Entidades da Administração Indireta em R\$ 34.356.800,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e oitocentos reais), discriminadas nos anexos integrantes desta Lei, totalizando a importância de R\$ 386.110.167,88 (trezentos e oitenta e seis milhões, cento e dez mil, cento e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes desdobramentos:

	R\$ 1,00
<b>I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>351.753.367,88</b>
1 - Receitas Correntes	339.236.213,39
1.1- Receita Tributária	55.061.567,22
1.2- Receita de Contribuições	8.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.107.320,22
1.6- Receita de Serviços	2.220.613,11
1.7- Transferências Correntes	288.378.694,45
1.9- Outras Receitas Correntes	12.905.382,96
9 - Deduções das Receitas Correntes	(31.437.364,57)
2 - Receitas de Capital	12.517.154,49
2.1 - Operações de Crédito	3.040.315,68
2.2 - Alienação de Bens	100.000,00
2.4 - Transferências de Capital	9.376.838,81

II - RECEITAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	<u>34.356.800,00</u>
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA	<u>2.420.000,00</u>
1 - Receitas Correntes	2.410.000,00
2 - Receitas de Capital	10.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI	<u>31.936.800,00</u>
1 - Receitas Correntes	20.930.400,00
2 - Receitas de Capital	2.500,00
7 - Receitas de Operações Intraorçamentárias Correntes	11.003.900,00
<b>TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA</b>	<b>386.110.167,88</b>

**Parágrafo único.** As receitas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas nos anexos desta lei, obedecendo à legislação em vigor.

**Art. 3º** - A Despesa será realizada segundo discriminação dos quadros "Natureza da Despesa" e "Programa de Trabalho", com o seguinte desdobramento sintético por função de governo:

	R\$ 1,00
I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	<u>351.753.367,88</u>
01 - Legislativa	11.123.618,72
04 - Administração	41.239.606,92
06 - Segurança Pública	7.340.347,00
08 - Assistência Social	13.084.960,61
10 - Saúde	62.736.239,82
11 - Trabalho	172.500,00
12 - Educação	117.272.774,98
13 - Cultura	4.455.678,16
14 - Direitos da Cidadania	285.000,00
15 - Urbanismo	42.581.493,86
16 - Habitação	1.419.157,37
18 - Gestão Ambiental	3.452.179,52
19 - Ciência e Tecnologia	188.110,00
20 - Agricultura	5.399.004,55
22 - Indústria	8.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.329.350,00
26 - Transporte	8.166.965,29
27 - Desporto e Lazer	11.926.777,77
28 - Encargos Especiais	17.761.596,95
99 - A Classificar	1.810.006,36

R\$ 1,00	
<b>II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>34.356.800,00</b>
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA	2.420.000,00
04 - Administração	2.420.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI	31.936.800,00
09 - Previdência Social	29.486.800,00
28 - Encargos Especiais	1.950.000,00
99 - A Classificar	500.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA</b>	<b>386.110.167,88</b>

**Parágrafo único.** As despesas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, nos termos da legislação vigente.

**Art. 4º** - O Orçamento de Investimento da Empresa Pública Municipal fica assim estabelecido:

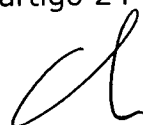
R\$ 1,00	
I - Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim - DATACI	1.925.500,00

**Art. 5º** - No curso do exercício de 2015, fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as legislações pertinentes, em especial as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, combinadas com a Lei Federal nº 4.320/64 e com a LC 101/2000 a:

**I** - Firmar convênios conforme o estabelecido no Artigo 31 e §§ 1º; 2º; 3º e 4º, da Lei nº 7.120, de 03 de dezembro de 2014;

**II** - Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação conforme artigo 13 da Lei nº 7.120, de 03 de dezembro de 2014;

**III** - Firmar contratos com Fundações vinculadas às Universidades Públicas nos termos do artigo 24 da Lei 8.666/93.



**Art. 6º** - Ficam delegados poderes ao Secretário Municipal da Fazenda para responder pelas atribuições constantes dos incisos XIX e XXII, do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 4.282, de 25 de março de 1997.

**Art. 7º** - O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o repasse de recursos a Câmara Municipal, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 58/2009.

**Art. 8º** - A geração de despesas de caráter continuado terá que ser formalizada em processo e justificada pelo Secretário ordenador das respectivas despesas.

**Art. 9º** - O Poder Executivo estabelecerá através da Secretaria Municipal da Fazenda, normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, nas quais fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais suplementares conforme estabelecido no Artigo 34 da Lei nº 7.120, de 03 de dezembro de 2014.

**Art. 11** - A presente Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de dezembro de 2014.



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal



**LEI Nº 7.128/2014 – ORÇAMENTO ANUAL PARA 2015**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
PARA O EXERCÍCIO**

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2015

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, §

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2015			2016			2017		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	386.110.168	368.735.210		405.415.676	385.144.892		423.659.382	404.594.710	
Receitas Primárias (I)	378.851.433	361.803.118		400.793.307	380.753.642		418.864.437	400.015.538	
Despesa Total	374.526.863	357.673.154		393.253.206	373.590.546		410.949.600	392.456.868	
Despesas Primárias (II)	366.654.643	350.155.184		385.442.375	366.170.256		403.602.281	385.440.179	
Resultado Primário (III) = (I - II)	12.196.790	11.647.935		15.350.933	14.583.386		15.262.156	14.575.359	
Resultado Nominal	-18.518.505	-17.685.173		-37.541.068	-35.261.070		-38.926.520	-37.765.477	
Dívida Pública Consolidada	35.733.939	34.125.912		31.801.476	30.370.409		28.163.991	26.896.611	
Dívida Consolidada Líquida	-48.787.573	-46.592.133		-86.328.642	-81.853.202		-125.255.162	-119.618.680	

FONTE: SEMFA



## LEI Nº 7.128/2014 – ORÇAMENTO ANUAL PARA 2015

### ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTARIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
ANO DE 2015

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTU	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	LEI	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2015	2016	2017	
IPTU	Isenção	regularização loteamentos	4902/2000 5516/2003	21.000,00	22.050,00	23.100,00	
IPTU	Desconto para pagamento a vista do exercício corrente em cota única	todos os contribuintes	5394/2002 (Cód. Trib. Mun.)	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	
IPTU	Isenção	imóveis padrão "DPE" com limite valor	5394/2002 (Cód. Trib. Mun.)	262.500,00	273.000,00	283.500,00	
IPTU	Redução base cálculo no exercício seguinte para imóveis que não possuam dívidas na data de 30 de setembro de cada ano.	contribuintes que estejam com o IPTU do exercício pago e que não possuam débito da unidade imobiliária inscrito em dívida ativa.	5394/2002 (Cód. Trib. Mun.)	2.700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
IPTU	isenção e remissão	entidades culturais e recreativas	5436/2003	31.500,00	34.650,00	36.750,00	
IPTU	isenção e remissão tributos	instituições educacionais sem fins lucrativos e/ou de natureza filantrópica.	5525/2003	31.500,00	34.650,00	47.250,00	
IPTU/ISS/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	reativação, ampliação e instalação de empresas	4970/2000	210.000,00	147.000,00	231.000,00	
IPTU/ISS/ITBI	Isenção	construção casas populares com recurso FGTS	5005/2000	21.000,00	12.600,00	10.500,00	
IPTU/ISS/ITBI/TAXAS	Isenção 20 anos	habita Agro-Industrial	4983/2000	157.500,00	136.500,00	147.000,00	
IPTU/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	loteamentos no Distrito Industrial de São Joaquim	5170/2001	840.000,00	766.500,00	924.000,00	
IPTU/MULTAS/JUROS	Remissão	Remissão de débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa até 31/12/2007 para pessoas carentes com renda familiar de até 03 salários mínimos.	6121/2008 6136/2008	105.000,00	47.250,00	31.500,00	
ISS	redução base cálculo	Cooperativas de Trabalho	5410/2003	3.200.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	
ISS	isenção	Isenção ISS Dataci	2888/1988	210.000,00	220.000,00	230.000,00	
ISS/IPTU/ITBI/TAXAS	isenção	isenção tributos Fundação "Vale do Itapemirim" - Faculdades de Direito e Ciências Contábeis e Administrativas	4955/2000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
MULTAS/JUROS	redução	desconto nas multas e juros moratórios para pagamento a vista de débitos inscritos em Dívida Ativa	5408/2003	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET.	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM I - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	5784/2005	9.000,00	8.000,00	7.000,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET.	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM II - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	6107/2008	20.000,00	19.000,00	18.000,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET.	Anistia e redução de multas/juros.	REFIM III - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	6422/2010	90.000,00	80.000,00	70.000,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET.	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM IV - Programa de recuperação fiscal com descontos de juros/multas pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	6753/2013	1.300.000,00	1.200.000,00	900.000,00	Lei 6753/2013 - REFIM IV. Programa de recuperação fiscal para regularização de dívidas, de acordo com ato recomendatório do Tribunal de Contas. Compensação aumento receita Dívida Ativa
TAXA FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO, SANITÁRIA, ANUNCIO e SERV. PUBLICOS	Isenção	Microempresas, Empreendedores Individuais, órgãos públicos, autarquias, organizações religiosas e entidades sem fins lucrativos.	Lei 5394/2002 (Cód. Trib. Mun.) Lei 6376/2010 (Lei geral ME) Lei 6912/2013	80.000,00	90.000,00	100.000,00	Lei 6912/2013 Compensação. Ampliação dos bancos de cobrança da taxa de fiscalização sanitária.
TAXA FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO, SANITÁRIA, ANUNCIO e ISS FIXO DE AUTÔNOMOS	Desconto para pagamento a vista do exercício corrente em cota única	todos os contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário Tributário	5394/2002 (Cód. Trib. Mun.)	370.000,00	380.000,00	390.000,00	
TAXA FISC. OBRAS	Isenção e redução base de cálculo	Programa de Regularização de obras - PRÓ	6236/2009	40.000,00	45.000,00	50.000,00	
IPTU/ITBI/ISS TAXA FISC. OBRAS	Isenção	Programa Minha Casa Minha Vida	Lei 6332/2009	310.000,00	320.000,00	330.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>11.909.000,00</b>	<b>11.636.200,00</b>	<b>11.829.600,00</b>	

FONTE: Subsecretaria Tributária - Secretaria Municipal do Fazenda

**LEI Nº 7.128/2014 – ORÇAMENTO ANUAL PARA 2015**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES EM AÇÕES DO PPA 2014 A 2017**  
Lei 6894, de 2013, Art. 3º, § 1º

As ações abaixo passam a compor o programa, cuja execução passa a ser do tipo multissetorial:

<b>PROGRAMA:</b> 0505 - COMUNICAÇÃO DIRETA							
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> 05 - Secretaria Municipal de Comunicação Social	<b>Tipo de Programa:</b> Gestão, Manute Serv.ao Estado						
<b>Objetivo do Programa:</b> Promover a disponibilização dos atos e ações da prefeitura junto a população							
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Administração							
<b>BASE ESTRATÉGICA</b> 3 - Governo e Comunidade	<b>Tipo de Execução:</b> Multisetorial						
<b>SECRETARIA (AS)</b> 05 - SEMCOS	<b>09 - SEMDES</b>						
<b>EXECUTORA (AS)</b> 16 - SEMUS	<b>17 - SEME</b>						
<b>AÇÃO (ÕES)</b>							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
309	2 - Atividade	Fiscal	Realização de Campanhas Institucionais da Educação	Campanha Realizada	Fisica Financeira	unidade	6 900.000,00
310	2 - Atividade	Seguridade Social	Realização de Campanhas Institucionais da Saúde	Campanha Realizada	Fisica Financeira	unidade	6 423.000,00
311	2 - Atividade	Seguridade Social	Realização de Campanhas Institucionais da Assistência Social	Campanha Realizada	Fisica Financeira	unidade	9 909.000,00
<b>Resumo por Categoria</b>		<b>Valor Previsto</b>		<b>Resumo por Fonte</b>		<b>Valor Previsto</b>	
Despesas Correntes		11.554.046,89		Tesouro Municipal		11.554.046,89	
Despesas de Capital		0,00		Convênios Estado		0,00	
<b>Valor Previsto Total do Programa</b>		<b>11.554.046,89</b>		Convênios União		0,00	
				Operações de Crédito		0,00	
				Parcerias		0,00	

As ações e totais dos programas abaixo passam a ser atualizados conforme segue:

<b>PROGRAMA:</b> 1739 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE							
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> 17 - Secretaria Municipal de Educação	<b>Tipo de Programa:</b> Administração Geral						
<b>Objetivo do Programa:</b> Construir, equipar e manter as Unidades de Ensino para oferecer educação de qualidade.							
<b>PÚBLICO ALVO:</b> População							
<b>BASE ESTRATÉGICA</b> 4 - Educar	<b>Tipo de Execução:</b> Multisetorial						
<b>SECRETARIA (AS)</b> 17 - SEME	<b>19 - SEMO</b>						
<b>EXECUTORA (AS)</b>							
<b>INDICADOR (ES)</b>							
Nome do Indicador	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro				
Taxa de Melhoria do Ensino	%	71	100				
Taxa de Execução Financeira	%	0	100				
Grau de Cumprimento do Planejamento	%	0	100				
<b>AÇÃO (ÕES)</b>							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
190	2 - Atividade	Fiscal	Manutenção das Unidades da Educação Infantil	Unidade mantida	Fisica Financeira	unidade Valor em R\$	65 183.072.402,98
<b>Resumo por Categoria</b>		<b>Valor Previsto</b>		<b>Resumo por Fonte</b>		<b>Valor Previsto</b>	
Despesas Correntes		445.900.072,17		Tesouro Municipal		460.660.401,80	
Despesas de Capital		18.810.329,63		Convênios Estado		4.050.000,00	
<b>Valor Previsto Total do Programa</b>		<b>464.710.401,80</b>		Convênios União		0,00	
				Operações de Crédito		0,00	
				Parcerias		0,00	

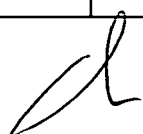
Praça Jerônimo Monteiro, 32, Centro, Cachoeiro de Itapemirim - ES

CEP: 29300-170 | Tel.: 3155-5317 / 3155-5274

<b>PROGRAMA:</b> 1636 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO							
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL:</b> 16 - Secretaria Municipal de Saúde	<b>Tipo de Programa:</b> Administração Geral						
<b>Objetivo do Programa:</b> Garantir acesso, adequar o modelo assistencial e ampliar o atendimento a população							
<b>PÚBLICO ALVO:</b>	População						
<b>BASE ESTRATÉGICA:</b> 1 - Vida e Saúde	<b>Tipo de Execução:</b> Setorial						
<b>SECRETARIA (AS):</b> 16 - SEMUS							
<b>EXECUTORA (AS):</b>							
<b>INDICADOR (ES)</b>							
<b>Nome do Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
Porcentagem de abandono dos pacientes do CAPSad	%	24,7	18				
Aumentar em 30% nº notificações doenças trabalho	Índice	0	30				
Índice de eficiência de captação de recursos de terceiros	Índice	0	90				
Taxa execução financeira	%	0	90				
Grau cumprimento do planejamento	%	0	90				
<b>AÇÃO (ÕES)</b>							
<b>Código</b>	<b>Tipo</b>	<b>Esfera Orçamento</b>	<b>Nome da Ação</b>	<b>Produto da Ação</b>	<b>Metas do Período</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor de Referência</b>
169	2 - Atividade	Seguridade Social	Manutenção da Atenção Especializada em Saúde	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	10.589.144,96
<b>Resumo por Categoria</b>		<b>Valor Previsto</b>		<b>Resumo por Fonte</b>		<b>Valor Previsto</b>	
Despesas Correntes		21.986.566,61		Tesouro Municipal		22.633.995,37	
Despesas de Capital		1.631.172,80		Convênios Estado		0,00	
<b>Valor Previsto Total do Programa</b>		<b>23.617.739,41</b>		Convênios União		983.744,04	
				Operações de Crédito		0,00	
				Parcerias		0,00	

<b>PROGRAMA:</b> 0916 - Proteção Social Básica da Assistência Social							
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL:</b> 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social	<b>Tipo de Programa:</b> Finalístico						
<b>Objetivo do Programa:</b> Prevenir situações de vulnerabilidade social e violação de direitos das famílias e indivíduos por meio de ações, programas e projetos que visam fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a inclusão social e produtiva.							
<b>PÚBLICO ALVO:</b>	Pessoas e Família em Vulnerabilidade Social						
<b>BASE ESTRATÉGICA:</b> Implementar Programas e Projetos de Fortalecimento dos Vínculos Familiares e	<b>Tipo de Execução:</b> Setorial						
<b>SECRETARIA (AS):</b> 09 - SEMDES							
<b>EXECUTORA (AS):</b>							
<b>INDICADOR (ES)</b>							
<b>Nome do Indicador</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>				
Taxa de cobertura de Famílias Inseridas no Programa Bolsa Família	%	65	100				
<b>AÇÃO (ÕES)</b>							
<b>Código</b>	<b>Tipo</b>	<b>Esfera Orçamento</b>	<b>Nome da Ação</b>	<b>Produto da Ação</b>	<b>Metas do Período</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Valor de Referência</b>
1	2 - Atividade	Seguridade Social	Atenção Integral a Família	Família Atendida	Física	unidade	25750
					Financeira	Valor em R\$	2.488.000,00
<b>Resumo por Categoria</b>		<b>Valor Previsto</b>		<b>Resumo por Fonte</b>		<b>Valor Previsto</b>	
Despesas Correntes		4.243.235,87		Tesouro Municipal		4.343.235,87	
Despesas de Capital		100.000,00		Convênios Estado		0,00	
<b>Valor Previsto Total do Programa</b>		<b>4.343.235,87</b>		Convênios União		0,00	
				Operações de Crédito		0,00	
				Parcerias		0,00	

<b>PROGRAMA:</b> 1842 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL:</b> 18 - Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos	<b>Tipo de Programa:</b> Gestão, Manut. e Serv. ao Estado						
<b>Objetivo do Programa:</b> Prover apoio administrativo necessário ao desempenho das atribuições típicas dos Órgãos de Governo Municipal							
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Administração							
<b>BASE ESTRATÉGICA:</b> 5 - Gestão Interna	<b>Tipo de Execução:</b> Multisetorial						
SECRETARIA (AS) EXECUTORA (AS)	02 - PGM	03 - CIG	04 - GAP				
	05 - SEMCOS	06 - SEMDEF	07 - SEMDURB				
	08 - SEMFA	09 - SEMDES	10 - SEMAG				
	11 - SEMDEC	12 - SEMCULT	13 - SEMESP				
	14 - SEMSUR	15 - SEMMA	18 - SEMASI				
	19 - SEMO	20 - SEMUI	21 - SEMUTHA				
	22 - SEMGES	23 - SEMTRA	71 - AGERSA				
	72 - IPACI						
<b>INDICADOR (ES)</b>							
<b>Nome do Indicador</b>			<b>Unidade de Medida</b>	<b>Índice Recente</b>	<b>Índice Futuro</b>		
Taxa de Fluxo Processual - SEMDES			%	0	100		
<b>AÇÃO (ÕES)</b>							
Código	Tipo	Esfera Orçamento	Nome da Ação	Produto da Ação	Metas do Período	Unidade de Medida	Valor de Referência
236	2 - Atividade	Seguridade Social	Gestão de Desenvolvimento Social	Atividade Mantida	Física	%	100
					Financeira	Valor em R\$	2.492.000,00
<b>Resumo por Categoria</b>		<b>Valor Previsto</b>		<b>Resumo por Fonte</b>		<b>Valor Previsto</b>	
Despesas Correntes		221.870.273,41		Tesouro Municipal		225.834.693,23	
Despesas de Capital		5.206.072,60		Convênios Estado		1.241.652,78	
<b>Valor Previsto Total do Programa</b>		<b>227.076.346,01</b>		Convênios União		0,00	
				Operações de Crédito		0,00	
				Parcerias		0,00	





R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.333.786,20	136.333.786,20	0,00
110200000000	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	21.433.862,07	21.433.862,07	0,00
110300000000	FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS	56.507.454,56	56.507.454,56	0,00
110400000000	MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BAN	54.000,00	54.000,00	0,00
110600000000	FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	200.000,00	200.000,00	0,00
120100000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	32.204.130,94	32.204.130,94	0,00
120200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	30.281,07	30.281,07	0,00
110700001101	TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.823.166,14	4.823.166,14	0,00
110100000000	MDE	22.409.114,44	22.409.114,44	0,00
160200000000	COSIP	8.341.809,62	8.341.809,62	0,00
160100000000	CIDE	66.770,00	66.770,00	0,00
160500000000	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	5.210.770,97	5.210.770,97	0,00
129900003001	REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUN	453.488,16	453.488,16	0,00
110812100000	TRANSPORTE ESCOLAR	2.209.969,45	2.209.969,45	0,00
190300000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PM	100.000,00	100.000,00	0,00
129900002001	REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
199900000001	FUNDO PDM-FUNPLADIM	133.403,20	133.403,20	0,00
199900000002	CONSELHO FIA	51.240,64	51.240,64	0,00
199900000003	FUNDO PGM-REC. ÔNUS SUCUMBÊNCI	415.000,00	415.000,00	0,00
199900000004	FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	317.111,25	317.111,25	0,00
199900000006	FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIEN	589.660,31	589.660,31	0,00
199900000007	FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
199900000008	PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SER	896.000,00	896.000,00	0,00
199900000009	FUNDO MUNIC.CIENCIA E TECNOLOGIA	10,00	10,00	0,00
160400000000	FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	5.301.455,74	5.301.455,74	0,00
150199990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV. ESTAD	450.879,01	450.879,01	0,00
150299990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO	206.253,05	206.253,05	0,00
110899990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO P	30.000,00	30.000,00	0,00
199900000010	COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	747.736,76	747.736,76	0,00
199900000011	FUNDO PROCON	292.360,00	292.360,00	0,00
199900000012	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00	100,00	0,00
130299990000	REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTA	6.099,95	6.099,95	0,00
129900009999	REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTAD	96.676,39	96.676,39	0,00
120499990000	REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ES	20.000,00	20.000,00	0,00
120300001001	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	4.640.544,00	4.640.544,00	0,00
120300001002	ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	3.037.380,00	3.037.380,00	0,00
120300001003	ATENÇÃO BÁSICA ACS	5.257.395,00	5.257.395,00	0,00
120300001004	ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	267.600,00	267.600,00	0,00
120300001005	ATENÇÃO BASICA COMP ESP REG	75.442,00	75.442,00	0,00
120300001006	ATENÇÃO BASICA NASF	240.000,00	240.000,00	0,00
120300001007	ATENÇÃO BASICA PMAQ	1.356.900,00	1.356.900,00	0,00
120300001999	ATENÇÃO BASICA OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300002001	MAC CENTRO ESPEC ODONT	231.000,00	231.000,00	0,00



RS 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
120300002002	MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00
120300002999	MAC OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300003001	PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS	967.086,00	967.086,00	0,00
120300003002	VIGILANCIA CASA DE APOIO	60.000,00	60.000,00	0,00
120300003003	VIGILANCIA AIDS	196.996,00	196.996,00	0,00
120300003004	VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT	111.315,00	111.315,00	0,00
120300003999	VIGILANCIA OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300004001	ASSIST FARMC COMP BASICO	1.026.421,00	1.026.421,00	0,00
120300004003	ASSIST FARMC FARMACIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	0,00
120300004999	ASSIST FARMC OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300005001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00
120300005002	GEST SUS IMPLANT AÇÕES SERV SAU	500,00	500,00	0,00
120300005999	GEST SUS OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300006005	BL INVEST CONST UND BAS SAUDE	220.000,00	220.000,00	0,00
120300006007	BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMAN	1.267.370,00	1.267.370,00	0,00
130212350502	GESTÃO SUAS/FEAS - IASES	342.000,00	342.000,00	0,00
129900003002	CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAU	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00
120300003005	VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FIN	193.417,00	193.417,00	0,00
120300001008	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.800,00	4.800,00	0,00
120300002003	REDE SAÚDE MENTAL - RSME	477.360,00	477.360,00	0,00
120300002004	REDE CEGONHA	106.152,00	106.152,00	0,00
120300002005	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	108.000,00	108.000,00	0,00
120300002006	REDE VIVER SEM LIMITES	46.200,00	46.200,00	0,00
120300006014	REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	349.932,01	349.932,01	0,00
150113010000	SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MO	30.000,00	30.000,00	0,00
100013010000	SEMAG - CONTRAP IMPLANTAÇÃO TEL	3.000,00	3.000,00	0,00
150113020000	SEMAG - REFORMA DO MERCADO MUN	400.000,00	400.000,00	0,00
150113030000	SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	400.000,00	400.000,00	0,00
100013020000	SEMAG - CONTRAP REFORMA MERCAD	78.000,00	78.000,00	0,00
100013030000	SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQU	50.000,00	50.000,00	0,00
120413560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	950.000,00	950.000,00	0,00
120113560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	100.000,00	100.000,00	0,00
150213550000	SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA	575.341,38	575.341,38	0,00
160300000000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSIT	488.500,00	488.500,00	0,00
190100000002	PRO-TRANSPORTE	3.093.852,24	3.093.852,24	0,00
190100000003	NOSSO BAIRRO	30.000,00	30.000,00	0,00
299900005807	RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
240100000000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	31.936.800,00	31.936.800,00	0,00
150168140712	FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FAD	1.805.659,49	1.805.659,49	0,00
129900001001	REC TESOURO TAXA VINCULADAS A S	755.066,90	755.066,90	0,00
110700001301	TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO	850.200,00	850.200,00	0,00
110700001302	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	420.900,00	420.900,00	0,00
110700001304	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	6.360,00	6.360,00	0,00



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
110700001305	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	17.000,00	17.000,00	0,00
110700001306	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	49.300,00	49.300,00	0,00
110700001401	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	264.410,11	264.410,11	0,00
110700001701	TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INF	855.750,00	855.750,00	0,00
110700001999	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENT	855.326,07	855.326,07	0,00
110700002001	PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED	327.321,26	327.321,26	0,00
110700002002	PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BAS	3.535.382,88	3.535.382,88	0,00
110700009999	RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE	340.000,00	340.000,00	0,00
110700000018	PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGIT	164.250,00	164.250,00	0,00
110700001303	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	1.182.508,00	1.182.508,00	0,00
130100009999	REMUN DEP TRANSF FNAS	150.500,00	150.500,00	0,00
130100000101	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	432.000,00	432.000,00	0,00
130100000102	BPC - QUESTIONÁRIO	20.800,00	20.800,00	0,00
130100000103	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CO	438.000,00	438.000,00	0,00
130100000201	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX	96.610,32	96.610,32	0,00
130100000202	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	176.400,00	176.400,00	0,00
130100000203	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CE	156.000,00	156.000,00	0,00
130100000204	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	60.000,00	60.000,00	0,00
130100000301	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERV	128.000,00	128.000,00	0,00
130100000302	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP	78.000,00	78.000,00	0,00
130100000401	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	428.480,40	428.480,40	0,00
130100000402	BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	35.609,76	35.609,76	0,00
120300009999	REND DEP REC REPASSES FNS - SUS	730.863,23	730.863,23	0,00
120300002007	UNID PRONTO ATENDIMENTO 24H	270.000,00	270.000,00	0,00
120300003006	VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS -	20.000,00	20.000,00	0,00
139900009999	REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL	175.229,75	175.229,75	0,00
139900000201	BENEFICIOS EVENTUAIS	80.000,00	80.000,00	0,00
139900000202	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DE	287.475,04	287.475,04	0,00
139900000203	PISO FIXO INCLUIR	270.000,00	270.000,00	0,00
139900000204	PISO FIXO CRAS	432.000,00	432.000,00	0,00
139900000301	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREA	123.600,00	123.600,00	0,00
139900000302	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOC	79.200,00	79.200,00	0,00
139900000303	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	18.000,00	18.000,00	0,00
139900000401	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIAN	478.800,00	478.800,00	0,00
139900000402	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO	108.000,00	108.000,00	0,00
139900000501	GESTAÕ SUAS/FEAS - FUNCOP	400.000,00	400.000,00	0,00
139900001000	OUTRAS TRANSF FEAS	500,00	500,00	0,00
120415010000	SEMUS - APAR CONS ODONT COUTINH	20.000,00	20.000,00	0,00
120415020000	SEMUS - APAR CENTRO SAÚDE PPG	192.000,00	192.000,00	0,00
120415030000	SEMUS - AQUIS AMBULÂNCIA SAÕ VICE	76.166,67	76.166,67	0,00
120115010000	SEMUS - CONTRAP APAR CONS ODON	1.145,00	1.145,00	0,00
120115020000	SEMUS - CONTRAP APAR CENTRO SAÚ	2.611,45	2.611,45	0,00
100000000002	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP O	161.000,00	161.000,00	0,00





R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
150115040000	SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAOC	360.000,00	360.000,00	0,00
150215510000	SEMAG - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E P	487.500,00	487.500,00	0,00
150215520000	SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO	120.000,00	120.000,00	0,00
150215530000	SEMAG - AQ CAMINHÃO TRUQUE ADP	100.000,00	100.000,00	0,00
150215540000	SEMAG - AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO	30.000,00	30.000,00	0,00
150215550000	SEMAG - AQ EQUIP PESCA E AQUICULT	10.000,00	10.000,00	0,00
150215560000	SEMESP - CONST GINÁSIO PACOTUBA	169.000,00	169.000,00	0,00
150215570000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO SOTURN	68.000,00	68.000,00	0,00
150215580000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO CONDUR	75.000,00	75.000,00	0,00
150215590000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO MONTE C	55.000,00	55.000,00	0,00
150215600000	SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO	74.035,00	74.035,00	0,00
150215610000	SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA	316.645,00	316.645,00	0,00
150215620000	SEMO - CONST ABRG BUS CALÇ RUY P	452.962,00	452.962,00	0,00
150215630000	SEMO - PAV ASFALT OTTON MARINS	276.206,00	276.206,00	0,00
100015510000	SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO CAÇ	42.500,00	42.500,00	0,00
100015520000	SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARL	12.000,00	12.000,00	0,00
100015530000	SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO TRU	10.000,00	10.000,00	0,00
100015540000	SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP -	3.000,00	3.000,00	0,00
100015550000	SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA E	1.000,00	1.000,00	0,00
100015600000	SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARA	7.000,00	7.000,00	0,00
100015610000	SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E	35.000,00	35.000,00	0,00
100015620000	SEMO - CONTRAP CONST ABRG BUS C	50.000,00	50.000,00	0,00
100015630000	SEMO - CONTRAP PAV ASFALT OTTON	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL FINAL:		386.110.167,88	386.110.167,88	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:19

Receita	Legislação
IMPOSTO PREDIAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
IMP S/ TRANSM BEN IMOV. - ITBI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TX. DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TX DE CONTROLE FISC. AMBIENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TX. DE FISC. LOG. , INST. FUNCIONAM	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TAXA DE FISCALIZAÇÃO. OBRA PARTICULAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TAXA DE APREENS. DEP LIB ANIMAIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TAXA DE INSP FISCAL PROD ORIGEM ANIMAL - LEI 6911/13	
CONTRIB. PATRI. SERVIDOR - ATIVO CIVIL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - PMCI	CONTR SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - CMCI	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - IPACI	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - AGERSA	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - OUTROS ORGÃOS	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - AUXILIO DOENÇA RECLUSÃO	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL
CONTRIB DO SERVIDOR INAT CIVIL (RPPS)	
CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ALUGUEIS - IPACI	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - IPACI	LEI FEDERAL 4320/64
DIVIDENDOS	LEI FEDERAL 4320/64
REMUN DEP BANC REC VINC ROYALTIES ESTADUAL	
REMUN DEP BANC REC VINC ROYALTIES FEP	
RENDIMENTOS FUNDEB 60%	
RENDIMENTOS FUNDO DE SAUDE RECURSO PROPRIO	
RENDIMENTO FUNDO SAUDE FNS - SUS	
RENDIMENTO FUNDO DE SAUDE FES	
RENDIMENTOS MDE	LEI FEDERAL 4320/64
RENDIMENTOS CIDE	LEI FEDERAL 4320/64
REMUN DEP BANC FNAS	LEI FEDERAL 4320/64



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:19

Receita	Legislação
RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	LEI FEDERAL 4320/64
RENDIMENTOS CONVENIOS EDUCAÇÃO - FONTE 108	
RENDIMENTO REC PAR/FNDE EDUCAÇÃO - FONTE 107	
REMUN DEP REC CONVENIOS SAUDE	LEI FEDERAL 4320/64
REMUN DEP BANC COSIP	
REMUN REC TRANSP ESCOLAR - PETE	
REMUN REC POERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	
REMUN REC FUNPLADIN	
REMUN REC FUNDO MUNIC DESENV RURAL SUSTENT - FMDRS	
REMUN REC FUNDO MUNIC DESENV AMBIENTAL - FMDA	
REMUN REC DIVERSOS CONV ESTADO	
REMUN REC DIVERSOS CONV UNIÃO	
REMUN REC CFEM	
REMUN REC DIVERSOS CONV/LEG/ESP - ASSIST SOCIAL - FONTE 302	
REMUN REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA	
REMUN REC ASSIST SOCIAL FEAS - FONTE 399	
REMU REC FUNDO TRANSITO	
REMUN OUTROS REC NÃO VINC PROPRIOS	
REMUN OUTROS REC FUNDO PGM - ONUS SUCUMBÊNCIA	
REMUN REC FUNDO PROCON	
REMUN. OUT. DEPOS. REC.NAO VINCULADOS - AGERSA	AGERSA
REMUNERACAO DE INVEST. RENDA FIXA	LEI FEDERAL 4320/64
REMUNERACAO DE INVEST. EM RENDA VARI	LEI FEDERAL 4320/64
REMUN. DOS INVESTIM. EM FUNDOS IMOBI	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS REC. DE VALORES IMOBILIARIOS	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS - AGERSA	AGERSA
OUTRAS REC CONC E PERMISSOES	AGERSA
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - IPACI	
SERVI COM LIVROS PERIOD MAT ESC PUBL	DECRETO Nº 18.037
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	DECRETO Nº 18.037
OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	DECRETO Nº 18.037
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROD ORIGEM ANIMAL	
SERVICOS DE RECREATIVOS E CULTURAIS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	DECRETO Nº 18.037
SERV. ABATE DE ANIMAIS	DECRETO Nº 18.037
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	DECRETO Nº 18.037
SERVICO DE CEMITERIOS	DECRETO Nº 18.037
SERV. PERT A OBRAS EM GERAL	DECRETO Nº 18.037
SERV. PERT. AT. COM FINS. ECONOMICO	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DIVERSOS	DECRETO Nº 18.037
COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICIPAL.	CONSTITUIÇÃO FEDERAL



Receita	Legislação
COTA-PTE IMP. S/A PROP T. RURAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COMPENSA. FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CPTA-PARTE FUNDO ESPEC. PEROLE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ATENCAO BASICA PAB FIXO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SAUDE DA FAMILIA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SAUDE BUCAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REG	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROG MELHORIA ACESSO QUAL. PMAQ	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RSME / CAPS REDE SAÚDE MENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CEREST CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
REDE CEGONHA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
REDE VIVER SEM LIMITES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
UND PRONTO ADENDIMENTO 24 H	
OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ENDEMIAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CASA DE APOIO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AIDS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
VIGILANCIA SANITARIA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	
OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
FARMACIA POPULAR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
IMPLANTACAO DE ACOES E SERV SAUDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSF SUS REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
BGP - QUESTIONÁRIO	
PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV	
PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	
PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP	
PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	
PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	
PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP RUA	
BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	
BOLSA FAMILIA- IGD SUAS	
DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014  
Hora: 17:19

Receita	Legislação
TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MÉDIO	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	
TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSF FNDE - MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA - PARTE DO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA - PARTE DO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA - PARTE IPI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA PARTE CONT INT DOM ECON - CIDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
FARMACIA BASICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE (PECASP)	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 - ART 2º	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
SEME - TRANSF DO PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - LEI 9.999/13 - PETE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BENEFICIOS EVENTUAIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	
PISO FIXO INCLUIR	
PISO BÁSICO FIXO CRAS	
MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS	
MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	
MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	
ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE	
ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO - PAC II - ALBERGUE	
GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP	
OUTRAS TRANSF FEAS	
FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMCI LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712	
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS TRANF. CONV.UNIAO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
GESTÃO SUAS/FEAS - IASES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEMAIS TRANSF CONV ESTADO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DEMAIS	



Receita	Legislação
TRIBUTOS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DA TX FISC VIG SANITÁRIA	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
MULTAS PREV LEG. DE TRANSITO	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - FMDA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPACI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI FEDERAL 4320/64
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMCI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPACI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEI FEDERAL 4320/64
RECEITA DIV. ATIVA-IPTU	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC. DIVIDA ATIVA - ISS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC D. A. TRIB. FISC. VIG ALV SANIT	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC. DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	
REC DIV ATIVA CT FIS AMBIENTAL FMDA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC DIV ATIVA - FMDRS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC DIV ATIVA - PROCON	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
DEMAIS REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC ADM TEATRO LEI 4766/99	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO - FUMPLADIN	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FMDRS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FMCT	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FMDA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FIA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
PASEP	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
FUNPRED	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
OUTRAS RECEITAS - AGERSA	AGERSA
OUTRAS RECEITAS - IPACI	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
OUTRAS RECEITAS - PMCI	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
OPER CRED PRO-TRANSPORTE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 43/2001
ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 43/2001



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:19

Receita	Legislação
ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - AGERSA	AGERSA
ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - IPACI	IPACI
CONST UNID BÁSICA DE SAÚDE	LEI FEDERAL 4320/64
EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	LEI FEDERAL 4320/64
PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	LEI FEDERAL 4320/64
PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS TRANSF DEST PROG ESDUCAÇÃO	
TRANSF CONV UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DA SAUDE - SUS	
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO	LEI FEDERAL 4320/64
TRANSF CONV DOS ESTADOS SUS	
OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - IPACI	IPACI
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - PMCI	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - CMCI	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - IPACI	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - PMCI EM AUXILIO DOENÇA	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - CMCI EM AUXILIO DOENÇA	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA EM AUXILIO DOENÇA	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - IPACI EM AUXILIO DOENÇA	
CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - OUTRAS	
CONTR. PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZ. DO DEFICIT AUTARIAL	REGISTRA AS REC P/ AMORTIZAR O DEFCIT ATUARIAL
CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - PMCI	
CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - CMCI	
CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - OUTROS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - PMCI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - CMCI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - IPACI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - AGERSA	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - OUTROS	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - PMCI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - CMCI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - AGERSA	



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:19

Receita	Legislação
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - IPACI	
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - OUTROS	
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. - PRINCIPAL	LEI FEDERAL 4320/64
RECEITAS APORTES P/ AMORT. DEFICIT ATUARIAL - RPPS	REGISTRA AS REC P/ AMORTIZAR O DEFICT ATUARIAL
OUTRAS RECEITAS INTRA - ORCAMENTARIAS	LEI FEDERAL 4320/64
DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO FPM	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEDUÇÃO P/FUNDEB NO ITR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEDUÇÃO P/ FUNDEF NA LC 87/96	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ICMS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO IPVA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO IPI	CONSTITUIÇÃO FEDERAL





R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA	ORÇADA	VARIÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2011	2012	2013	2014	2015	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014
RECEITAS CORRENTES	293.862.305,94	340.725.573,08	340.431.988,82	362.005.597,79	394.013.977,96	15,95	-0,09	6,34	8,84
RECEITAS TRIBUTARIAS	36.737.091,35	46.674.427,72	47.991.228,54	51.142.455,17	55.061.567,22	27,05	2,82	6,57	7,66
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.612.953,26	13.957.061,62	15.184.299,62	11.890.234,96	16.438.900,00	10,66	8,79	-21,69	38,26
RECEITA PATRIMONIAL	14.076.908,70	23.251.605,38	12.183.533,33	12.510.063,66	18.609.320,22	65,18	-47,60	2,68	48,75
RECEITA DE SERVICOS	480.418,42	1.865.706,58	2.064.901,85	2.197.147,12	2.220.613,11	288,35	10,68	6,40	1,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	218.104.612,84	241.549.986,25	249.118.677,44	272.055.507,15	288.378.694,45	10,75	3,13	9,21	6,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.850.321,37	13.426.785,53	13.889.348,04	12.210.189,73	13.304.882,96	13,30	3,45	-12,09	8,97
RECEITA DE CAPITAL	10.632.161,51	15.345.533,34	9.108.532,91	28.398.762,53	12.529.654,49	44,33	-40,64	211,78	-55,88
OPERACOES DE CREDITO	2.000.000,00	8.100.000,00	2.900.000,00	7.691.788,00	3.040.315,68	305,00	-64,20	165,23	-60,47
ALIENACAO DE BENS	50,00	0,00	10.007,78	261.000,00	111.000,00	-100,00	0,00	2.507,97	-57,47
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	8.632.111,51	7.245.533,34	6.198.525,13	20.444.474,53	9.376.838,81	-16,06	-14,45	229,83	-54,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE INTRA ORÇ - RESERVA RPPS	9.335.661,74	10.087.113,60	10.781.750,82	9.411.000,00	11.003.900,00	8,05	6,89	-12,71	16,93
CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS	9.279.086,86	9.905.255,34	10.781.750,82	8.697.500,00	10.562.500,00	6,75	8,85	-19,33	21,44
OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	56.574,88	181.858,26	0,00	713.500,00	441.400,00	221,45	-100,00	0,00	-38,14
DEDUÇÕES DA RECEITA	-26.159.993,03	-28.867.886,59	-27.393.336,04	-30.498.788,91	-31.437.364,57	10,35	-5,11	11,34	3,08
DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-25.674.333,00	-28.667.886,59	-27.393.336,04	-30.498.788,91	-31.437.364,57	11,66	-4,45	11,34	3,08
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>287.670.136,16</b>	<b>337.290.333,43</b>	<b>332.928.936,51</b>	<b>369.316.571,41</b>	<b>386.110.167,88</b>	<b>17,25</b>	<b>-1,29</b>	<b>10,93</b>	<b>4,55</b>



R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			FIXADO	ORÇADO	VARIÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2011	2012	2013	2014	2015	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014
DESPESAS CORRENTES	232.859.518,14	275.325.418,31	274.708.258,32	288.408.063,52	332.672.490,56	18,24	-0,22	4,99	15,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.073.354,88	176.399.998,20	181.807.512,54	158.823.613,86	206.878.455,08	29,64	3,07	-12,64	30,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	511.854,91	1.017.893,41	1.147.668,45	1.161.000,00	1.265.000,00	98,86	12,75	1,16	8,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.274.308,35	97.907.526,70	91.753.077,33	128.423.449,66	124.529.035,48	1,70	-6,29	39,97	-3,03
DESPESAS DE CAPITAL	38.898.995,38	53.499.777,34	24.957.903,21	78.993.146,53	51.127.670,96	37,54	-53,35	216,51	-35,28
INVESTIMENTOS	30.920.411,68	45.356.361,60	16.030.289,77	69.581.644,11	44.341.177,32	46,69	-64,66	334,06	-36,27
INVERSOES FINANCEIRAS	303.868,70	1.079.942,10	103.989,57	1.411.502,42	592.000,00	255,40	-90,37	1.257,35	-58,06
AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.674.715,00	7.063.473,64	8.823.623,87	8.000.000,00	6.194.493,64	-7,96	24,92	-9,33	-22,57
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.915.361,36	2.310.006,36	0,00	0,00	0,00	20,60
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	1.915.361,36	2.310.006,36	0,00	0,00	0,00	20,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>271.758.513,52</b>	<b>328.825.195,65</b>	<b>299.666.161,53</b>	<b>369.316.571,41</b>	<b>386.110.167,88</b>	<b>21,00</b>	<b>-8,87</b>	<b>23,24</b>	<b>4,55</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 1 - Lei 4.320/64  
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:23

R\$ 1,0

RECEITAS		DESPESAS	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>362.576.613,39</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>332.672.490,50</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	55.061.567,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.878.455,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.438.900,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.265.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.609.320,22	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.529.035,48
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.220.613,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.378.694,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.304.882,96		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-31.437.364,57		
<b>DÉFICIT CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT CORRENTE</b>	<b>29.904.122,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>362.576.613,39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>362.576.613,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.529.654,49</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.127.670,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.040.315,68	INVESTIMENTOS	44.341.177,30
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	592.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.194.493,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.376.838,81		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.500,00		
<b>DÉFICIT</b>	<b>38.598.016,47</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.127.670,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.127.670,96</b>
<b>RESUMO</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>362.576.613,39</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>332.672.490,50</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12.529.654,49</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.127.670,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.003.900,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS</b>	<b>2.310.006,30</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>386.110.167,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>386.110.167,88</b>



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				394.013.977,96
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			55.061.567,22	
1.1.1.0.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS - IMPOSTOS		52.479.922,35		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	18.964.787,90			
1.1.1.2.02.00.00.00	IMP. S. PROP. PRED. TERRIT. URBANO	8.891.443,47			
* 1.1.1.2.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL	7.243.657,31			
* 1.1.1.2.02.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	1.647.786,16			
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP/ S/ A RENDA PROV QUALQUER NATUREZA	6.360.081,15			
* 1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	6.360.081,15			
* 1.1.1.2.08.00.00.00	IMP S/ TRANSM BEN IMOV. - ITBI	3.713.263,28			
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO	33.515.134,45			
1.1.1.3.05.00.00.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	33.515.134,45			
* 1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.515.134,45			
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		2.581.644,87		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO PODER POLÍCIA	2.581.644,87			
* 1.1.2.1.17.00.00.00	TX. DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	651.066,90			
* 1.1.2.1.21.00.00.00	TX DE CONTROLE FISC. AMBIENTAL	1.000,00			
* 1.1.2.1.25.00.00.00	TX. DE FISC. LOG. , INST. FUNCIONAM	886.063,45			
* 1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	542.414,52			
* 1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. OBRA PARTICULAR	500.000,00			
* 1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENS. DEP LIB ANIMAIS	1.000,00			
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100,00			
* 1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE INSP FISCAL PROD ORIGEM ANIMAL - LEI 6911/13	100,00			
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			16.438.900,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.438.900,00		



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.438.900,00			
* 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB. PATRI. SERVIDOR - ATIVO CIVIL	80.000,00			
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.218.900,00			
* 1.2.1.0.29.07.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - PMCI	7.630.000,00			
* 1.2.1.0.29.07.02.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - CMCI	350.000,00			
* 1.2.1.0.29.07.03.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - IPACI	18.600,00			
* 1.2.1.0.29.07.04.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - AGERSA	50.300,00			
* 1.2.1.0.29.07.05.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - OUTROS ORGÃOS	70.000,00			
* 1.2.1.0.29.07.06.00	CONTRIB DO SERVIDOR AT CIVIL (RPPS) - AUXILIO DOENÇA RECLUSÃO	100.000,00			
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL	120.000,00			
* 1.2.1.0.29.09.01.00	CONTRIB DO SERVIDOR INAT CIVIL (RPPS)	120.000,00			
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	20.000,00			
* 1.2.1.0.29.11.01.00	CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL (RPPS)	20.000,00			
* 1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		8.000.000,00		
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			18.609.320,22	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		101.000,00		
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	100.000,00			
* 1.3.1.1.02.00.00.00	ALUGUEIS - IPACI	100.000,00			
1.3.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	1.000,00			
* 1.3.1.9.02.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - IPACI	1.000,00			
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		16.127.820,22		
* 1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	19.900,98			
1.3.2.5.00.00.00.00	REM. DEPOSITOS BANCARIOS	4.107.419,24			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUN. DEP. BANC REC. VINCULADOS	3.382.169,24			
1.3.2.5.01.01.00.00	REMUN. DEP. BANC REC VINC ROYALTIES	304.564,33			
* 1.3.2.5.01.01.01.00	REMUN DEP BANC REC VINC ROYALTIES ESTADUAL	264.970,97			
* 1.3.2.5.01.01.02.00	REMUN DEP BANC REC VINC ROYALTIES FEP	39.593,36			
1.3.2.5.01.02.00.00	RENDIMENTOS FUNDEF/FUNDEB	200.000,00			
* 1.3.2.5.01.02.02.00	RENDIMENTOS FUNDEB 60%	200.000,00			
1.3.2.5.01.03.00.00	RENDIMENTOS FUNDO SAUDE	857.820,69			
* 1.3.2.5.01.03.01.00	RENDIMENTOS FUNDO DE SAUDE RECURSO PROPRIO	30.281,07			
* 1.3.2.5.01.03.02.00	RENDIMENTO FUNDO SAUDE FNS - SUS	730.863,23			
* 1.3.2.5.01.03.03.00	RENDIMENTO FUNDO DE SAUDE FES	96.676,39			
* 1.3.2.5.01.05.00.00	RENDIMENTOS MDE	54.000,00			
* 1.3.2.5.01.09.00.00	RENDIMENTOS CIDE	2.000,00			
* 1.3.2.5.01.10.00.00	REMUN DEP BANC FNAS	150.000,00			
* 1.3.2.5.01.51.00.00	RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	300.000,00			
1.3.2.5.01.52.00.00	RENDIMENTOS REC CONVENIOS EDUCACAO	70.000,00			
* 1.3.2.5.01.52.01.00	RENDIMENTOS CONVENIOS EDUCAÇÃO - FONTE 108	30.000,00			
* 1.3.2.5.01.52.02.00	RENDIMENTO REC PAR/FNDE EDUCAÇÃO - FONTE 107	40.000,00			
* 1.3.2.5.01.53.00.00	REMUN DEP REC CONVENIOS SAUDE	20.000,00			
1.3.2.5.01.99.00.00	REMUN. OUTR.DEP REC. VINCULADOS	1.423.784,22			
1.3.2.5.01.99.01.00	REMUN OUTR DEP REC VINVULADOS - PMCI	1.423.784,22			
* 1.3.2.5.01.99.01.01	REMUN DEP BANC COSIP	341.809,62			
* 1.3.2.5.01.99.01.02	REMUN REC TRANSP ESCOLAR - PETE	9.969,45			
* 1.3.2.5.01.99.01.03	REMUN REC POERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	83.536,56			
* 1.3.2.5.01.99.01.04	REMUN REC FUNPLADIN	3.403,20			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.3.2.5.01.99.01.05	REMUN REC FUNDO MUNIC DESENV RURAL SUSTENT - FMDRS	30.011,25			
* 1.3.2.5.01.99.01.06	REMUN REC FUNDO MUNIC DESENV AMBIENTAL - FMDA	64.712,65			
* 1.3.2.5.01.99.01.07	REMUN REC DIVERSOS CONV ESTADO	450.879,01			
* 1.3.2.5.01.99.01.08	REMUN REC DIVERSOS CONV UNIÃO	206.253,05			
* 1.3.2.5.01.99.01.09	REMUN REC CFEM	49.439,09			
* 1.3.2.5.01.99.01.10	REMUN REC DIVERSOS CONV/LEG/ESP - ASSIST SOCIAL - FONTE 302	6.099,95			
* 1.3.2.5.01.99.01.11	REMUN REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA	1.240,64			
* 1.3.2.5.01.99.01.12	REMUN REC ASSIST SOCIAL FEAS - FONTE 399	175.229,75			
* 1.3.2.5.01.99.01.13	REMU REC FUNDO TRANSITO	1.200,00			
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. OUT. DE REC. NÃO VINCULADOS	725.250,00			
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUN. OUT. DEPOS. REC.NAO VINCULADOS	725.250,00			
1.3.2.5.02.99.01.00	REMUN. OUT. DEPOS. REC.NAO VINCULADOS - PMCI	705.250,00			
* 1.3.2.5.02.99.01.01	REMUM OUTROS REC NÃO VINC PROPRIOS	700.000,00			
* 1.3.2.5.02.99.01.02	REMUN OUTROS REC FUNDO PGM - ONUS SUCUMBÊNCIA	5.000,00			
* 1.3.2.5.02.99.01.03	REMUN REC FUNDO PROCON	250,00			
* 1.3.2.5.02.99.02.00	REMUN. OUT. DEPOS. REC.NAO VINCULADOS - AGERSA	20.000,00			
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIM. DO RPPS	12.000.000,00			
* 1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. RENDA FIXA	8.500.000,00			
* 1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. EM RENDA VARI	2.500.000,00			
* 1.3.2.8.30.00.00.00	REMUN. DOS INVESTIM. EM FUNDOS IMOBI	1.000.000,00			
* 1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES IMOBILIARIOS	500,00			
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONC E PERMISSOES		2.380.000,00		
1.3.3.1.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1.620.000,00			
* 1.3.3.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS -	1.620.000,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	<b>AGERSA</b>				
* 1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS REC CONC E PERMISSOES	760.000,00			
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS REC PATRIMONIAIS		500,00		
* 1.3.9.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - IPACI	500,00			
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			2.220.613,11	
1.6.0.0.01.00.00.00	SERVICOS COMERCIAIS	100,00			
* 1.6.0.0.01.02.00.00	SERVI COM LIVROS PERIOD MAT ESC PUBL	100,00			
1.6.0.0.05.00.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.610.000,00			
* 1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.610.000,00			
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVO	161.524,00			
* 1.6.0.0.13.05.00.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	31.737,60			
* 1.6.0.0.13.07.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	100,00			
* 1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	129.686,40			
1.6.0.0.14.00.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	100,00			
* 1.6.0.0.14.01.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROD ORIGEM ANIMAL	100,00			
* 1.6.0.0.19.00.00.00	SERVICOS DE RECREATIVOS E CULTURAIS	10.834,56			
* 1.6.0.0.20.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO	110.283,54			
* 1.6.0.0.24.00.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	141.311,72			
* 1.6.0.0.44.00.00.00	SERV. ABATE DE ANIMAIS	100,00			
* 1.6.0.0.45.00.00.00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	100,00			
* 1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICO DE CEMITERIOS	31.901,76			
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	154.357,53			





R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.6.0.0.99.01.00.00	SERV. PERT A OBRAS EM GERAL	44.841,99			
* 1.6.0.0.99.02.00.00	SERV. PERT. AT. COM FINS. ECONOMICO	84.595,11			
* 1.6.0.0.99.99.00.00	SERVICOS DIVERSOS	24.920,43			
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			288.378.694,45	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		286.661.353,07		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	101.378.310,73			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	63.565.033,07			
* 1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICIP.	63.425.328,00			
* 1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PTE IMP. S/A PROP T. RURAL	139.705,07			
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF COMPENS. FINANC. EXPLOR. RECURSOS NATURAIS	5.960.160,05			
* 1.7.2.1.22.60.00.00	COMPENSA. FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	698.297,67			
* 1.7.2.1.22.70.00.00	CPTA-PARTE FUNDO ESPEC. PEROLE	5.261.862,38			
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS	19.527.440,01			
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENCAO BASICA	14.880.561,00			
1.7.2.1.33.11.01.00	ATENCAO BASICA PAB FIXO	4.640.544,00			
* 1.7.2.1.33.11.01.01	ATENCAO BASICA PAB FIXO	4.640.544,00			
1.7.2.1.33.11.03.00	PISO DE ATENCAO BASICA VARIAVEL	10.240.017,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.01	SAUDE DA FAMILIA	3.037.380,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	5.257.395,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.03	SAUDE BUCAL	267.600,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.04	COMPENSACAO DAS ESPECIFICIDADES REG	75.442,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.05	NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	240.000,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.06	PROG MELHORIA ACESSO QUAL. PMAQ	1.356.900,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.07	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.800,00			
* 1.7.2.1.33.11.03.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	500,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENCAO MAC AMBULAT E HOSPITALAR	1.599.212,00			
1.7.2.1.33.12.01.00	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMB E HOSP	1.599.212,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.01	CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	231.000,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.02	RSME / CAPS REDE SAÚDE MENTAL	477.360,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.03	CEREST CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.04	REDE CEGONHA	106.152,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.05	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	108.000,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.06	REDE VIVER SEM LIMITES	46.200,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.07	UND PRONTO ADENDIMENTO 24 H	270.000,00			
* 1.7.2.1.33.12.01.99	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	500,00			
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1.549.314,00			
1.7.2.1.33.13.01.00	VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAUDE	1.417.499,00			
* 1.7.2.1.33.13.01.01	ENDEMIAS	967.086,00			
* 1.7.2.1.33.13.01.02	CASA DE APOIO	60.000,00			
* 1.7.2.1.33.13.01.03	AIDS	196.996,00			
* 1.7.2.1.33.13.01.04	VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE	193.417,00			
* 1.7.2.1.33.13.02.00	VIGILANCIA SANITARIA	111.315,00			
* 1.7.2.1.33.13.03.00	VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA	20.000,00			
* 1.7.2.1.33.13.99.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	500,00			
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.146.921,00			
* 1.7.2.1.33.14.01.00	COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUT	1.026.421,00			
* 1.7.2.1.33.14.03.00	FARMACIA POPULAR	120.000,00			
* 1.7.2.1.33.14.99.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	500,00			
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	1.500,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.1.33.15.01.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	500,00			
* 1.7.2.1.33.15.02.00	IMPLANTACAO DE ACOES E SERV SAUDE	500,00			
* 1.7.2.1.33.15.99.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	500,00			
1.7.2.1.33.99.00.00	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF FUNDO A FUNDO	349.932,01			
* 1.7.2.1.33.99.01.00	TRANSF SUS REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	349.932,01			
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANF. RECURSOS DO FNAS	2.050.400,48			
1.7.2.1.34.01.00.00	TRANSF FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	890.800,00			
* 1.7.2.1.34.01.01.00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	432.000,00			
* 1.7.2.1.34.01.02.00	BCP - QUESTIONÁRIO	20.800,00			
* 1.7.2.1.34.01.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV	438.000,00			
1.7.2.1.34.02.00.00	TRANSF FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	489.010,32			
* 1.7.2.1.34.02.01.00	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE	96.610,32			
* 1.7.2.1.34.02.02.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	176.400,00			
* 1.7.2.1.34.02.03.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP	156.000,00			
* 1.7.2.1.34.02.04.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	60.000,00			
1.7.2.1.34.03.00.00	TRANSF FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	206.000,00			
* 1.7.2.1.34.03.01.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	128.000,00			
* 1.7.2.1.34.03.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP RUA	78.000,00			
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF FNAS GESTÃO SUAS	464.090,16			
* 1.7.2.1.34.04.01.00	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	428.480,40			
* 1.7.2.1.34.04.02.00	BOLSA FAMILIA- IGD SUAS	35.609,76			
1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	500,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.1.34.99.99.00	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	500,00			
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	9.324.920,32			
* 1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCACAO	4.823.166,14			
1.7.2.1.35.03.00.00	ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	2.526.268,00			
* 1.7.2.1.35.03.01.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE	850.200,00			
* 1.7.2.1.35.03.02.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR	420.900,00			
* 1.7.2.1.35.03.03.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	1.182.508,00			
* 1.7.2.1.35.03.04.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA	6.360,00			
* 1.7.2.1.35.03.05.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MÉDIO	17.000,00			
* 1.7.2.1.35.03.06.00	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE	49.300,00			
* 1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE	264.410,11			
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS FNDE	1.711.076,07			
* 1.7.2.1.35.99.05.00	TRANSF FNDE - MANUT EDUC INFANTIL C/C 63807.2	855.750,00			
* 1.7.2.1.35.99.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	855.326,07			
* 1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	635.356,80			
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	315.000,00			
* 1.7.2.1.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	315.000,00			
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	107.341.725,71			
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS	93.051.203,02			
* 1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS	76.420.470,00			
* 1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	14.415.863,02			
* 1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE IPI	2.150.100,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE CONT INT DOM ECON - CIDE	64.770,00			
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF REC EST PROG SAUDE-FUNDO	3.061.488,16			
* 1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	453.488,16			
* 1.7.2.2.33.03.00.00	CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE (PECASP)	2.608.000,00			
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.229.034,53			
* 1.7.2.2.99.01.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 - ART 2º	4.945.800,00			
1.7.2.2.99.99.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.283.234,53			
* 1.7.2.2.99.99.01.00	SEME - TRANSF DO PROG ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - LEI 9.999/13 - PETE	2.200.000,00			
1.7.2.2.99.99.02.00	TRANSF FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.069.475,04			
* 1.7.2.2.99.99.02.01	BENEFICIOS EVENTUAIS	80.000,00			
* 1.7.2.2.99.99.02.02	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	287.475,04			
* 1.7.2.2.99.99.02.03	PISO FIXO INCLUIR	270.000,00			
* 1.7.2.2.99.99.02.04	PISO BÁSICO FIXO CRAS	432.000,00			
1.7.2.2.99.99.03.00	TRANS FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	220.800,00			
* 1.7.2.2.99.99.03.01	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS	123.600,00			
* 1.7.2.2.99.99.03.02	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	79.200,00			
* 1.7.2.2.99.99.03.03	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL	18.000,00			
1.7.2.2.99.99.04.00	TRANSF FEAS ALTA COMPLEXIDADE	586.800,00			
* 1.7.2.2.99.99.04.01	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE	478.800,00			
* 1.7.2.2.99.99.04.02	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO - PAC II - ALBERGUE	108.000,00			
1.7.2.2.99.99.05.00	TRANSF FEAS GESTÃO	400.000,00			
* 1.7.2.2.99.99.05.01	GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP	400.000,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.7.2.2.99.99.10.00	OUTRAS TRANSF FEAS	500,00			
* 1.7.2.2.99.99.90.00	FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC I LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712	1.805.659,49			
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSF. MULTI-GOVERNAMENTAIS	77.941.316,63			
* 1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	77.941.316,63			
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		1.717.341,38		
1.7.6.1.00.00.00.00	TRANF DE CONV UNIAO E ENTIDADE	575.341,38			
* 1.7.6.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANF. CONV.UNIAO	575.341,38			
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO E ENTIDADES	1.142.000,00			
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS	1.142.000,00			
* 1.7.6.2.99.02.00.00	GESTÃO SUAS/FEAS - IASES	342.000,00			
* 1.7.6.2.99.99.00.00	DEMAIS TRANSF CONV ESTADO	800.000,00			
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13.304.882,96	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.391.082,96		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA E TRIBUTOS	550.500,01			
* 1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU	12.252,67			
* 1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI	322,81			
* 1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS	112.002,62			
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	425.921,91			
* 1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DEMAIS TRIBUTOS	425.921,91			
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00			
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	1.000,00			
* 1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00			
* 1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	500,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500,00			
* 1.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00			
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA TRIBUTO	304.135,29			
* 1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU	6.779,20			
* 1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS	61.891,53			
* 1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DA TX FISC VIG SANITÁRIA	2.000,00			
* 1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTO	233.464,56			
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	534.947,66			
* 1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00			
* 1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREV LEG. DE TRANSITO	487.300,00			
* 1.9.1.9.26.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON	22.700,00			
* 1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - FMDA	23.947,66			
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		605.080,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00			
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00			
* 1.9.2.1.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPACI	500,00			
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	604.580,00			
* 1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	380.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	224.580,00			
* 1.9.2.2.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMCI	222.580,00			
* 1.9.2.2.99.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPACI	2.000,00			
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.831.410,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.850.000,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DIV. ATIVA-IPTU	3.700.000,00			
* 1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DIVIDA ATIVA - ISS	1.400.000,00			
* 1.9.3.1.35.00.00.00	REC D. A. TRIB. FISC. VIG ALV SANIT	100.000,00			
* 1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1.9.3.2.00.00.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.981.410,00			
1.9.3.2.25.00.00.00	REC DIV ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	110.000,00			
* 1.9.3.2.25.01.00.00	REC DIV ATIVA CT FIS AMBIENTAL FMDA	110.000,00			
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DIV ATIVA NAO TRIB OUTRAS REC	2.871.410,00			
* 1.9.3.2.99.03.00.00	REC DIV ATIVA - FMDRS	2.000,00			
* 1.9.3.2.99.04.00.00	REC DIV ATIVA - PROCON	269.410,00			
* 1.9.3.2.99.99.00.00	DEMAIS REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	2.600.000,00			
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.477.310,00		
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	410.000,00			
* 1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	410.000,00			
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.067.310,00			
* 1.9.9.0.99.02.00.00	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00			
* 1.9.9.0.99.05.00.00	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO - FUMPLADIN	130.000,00			
* 1.9.9.0.99.08.00.00	FMDRS	284.700,00			
* 1.9.9.0.99.09.00.00	FMCT	10,00			
* 1.9.9.0.99.10.00.00	FMDA	390.000,00			
* 1.9.9.0.99.11.00.00	FIA	50.000,00			
* 1.9.9.0.99.12.00.00	PASEP	896.000,00			
* 1.9.9.0.99.13.00.00	FUNPRED	1.000,00			
* 1.9.9.0.99.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - AGERSA	10.000,00			





R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.9.9.0.99.15.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPACI	5.500,00			
* 1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMCI	300.000,00			
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL				12.529.654,49
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			3.040.315,68	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		3.040.315,68		
2.1.1.4.00.00.00.00	OPER. CRED. INT. P/ PROG. GOVERNO	3.040.315,68			
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	3.040.315,68			
* 2.1.1.4.99.10.00.00	OPER CRED PRO-TRANSPORTE	3.040.315,68			
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			111.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		111.000,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	111.000,00			
* 2.2.1.9.01.00.00.00	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - PMCI	100.000,00			
* 2.2.1.9.02.00.00.00	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - AGERSA	10.000,00			
* 2.2.1.9.03.00.00.00	ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - IPACI	1.000,00			
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			9.376.838,81	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		5.514.324,14		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.514.324,14			
2.4.2.1.01.00.00.00	PARTICIP. NA RECEITA DA UNIAO	1.487.370,00			
2.4.2.1.01.01.00.00	BLOCO INVEST REDE SERV SAÚDE	1.487.370,00			
* 2.4.2.1.01.01.08.00	CONST UNID BÁSICA DE SAÚDE	220.000,00			
* 2.4.2.1.01.01.10.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.267.370,00			
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.026.954,14			
* 2.4.2.1.02.01.00.00	PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	327.321,26			
* 2.4.2.1.02.02.00.00	PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	3.535.382,88			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 2.4.2.1.02.99.00.00	OUTRAS TRANSF DEST PROG ESDUCAÇÃO	164.250,00			
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		3.862.514,67		
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANF. CONV. UNIAO E ENTIDADES	3.184.348,00			
* 2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF CONV UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DA SAUDE - SUS	950.000,00			
* 2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO	2.234.348,00			
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS E ENTIDADES	678.166,67			
* 2.4.7.2.01.00.00.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS SUS	288.166,67			
* 2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS	390.000,00			
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.500,00	
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.500,00		
* 2.5.9.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - IPACI	1.500,00			
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE INTRA ORÇ - RESERVA RPPS				11.003.900,00
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS			10.562.500,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIB. PREVID.RECEBIDAS P/ RPPS		10.562.500,00		
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVID.DO RPPS-INTRA-ORCAMENTARIA	10.562.500,00			
7.2.1.0.29.01.00.00	PATRONAL - CIVIL ATIVO	10.187.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.01.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - PMCI	9.500.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.02.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - CMCI	500.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.03.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - IPACI	22.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.04.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA	59.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.05.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - PMCI EM AUXILIO DOENÇA	86.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.06.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - CMCI EM AUXILIO DOENÇA	8.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.07.00	CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - AGERSA EM AUXILIO	10.000,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 7.2.1.0.29.01.08.00	DOENÇA CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - IPACI EM AUXILIO	1.000,00			
* 7.2.1.0.29.01.99.00	DOENÇA CONTRIB PREV PATRONAL ATIVO CIVIL - OUTRAS	1.000,00			
* 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTR. PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZ. DO DEFICIT AUTARIAL	500,00			
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS	375.000,00			
* 7.2.1.0.29.15.01.00	CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - PMCI	300.000,00			
* 7.2.1.0.29.15.02.00	CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - CMCI	70.000,00			
* 7.2.1.0.29.15.03.00	CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS - OUTROS	5.000,00			
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			441.400,00	
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		240.900,00		
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	240.900,00			
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIB. PARA O RPPS	240.800,00			
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	240.300,00			
* 7.9.1.2.29.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - PMCI	190.000,00			
* 7.9.1.2.29.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - CMCI	50.000,00			
* 7.9.1.2.29.01.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - IPACI	100,00			
* 7.9.1.2.29.01.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - AGERSA	100,00			
* 7.9.1.2.29.01.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS - OUTROS	100,00			
7.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	500,00			
* 7.9.1.2.29.02.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - PMCI	100,00			
* 7.9.1.2.29.02.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - CMCI	100,00			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 7.9.1.2.29.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - AGERSA	100,00			
* 7.9.1.2.29.02.04.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - IPACI	100,00			
* 7.9.1.2.29.02.99.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR - OUTROS	100,00			
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES	100,00			
* 7.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. - PRINCIPAL	100,00			
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DE APORTES P/ AMORTIZACAO DEFICIT ATUARIAL - RPPS		200.000,00		
* 7.9.4.0.01.00.00.00	RECEITAS APORTES P/ AMORT. DEFICIT ATUARIAL - RPPS	200.000,00			
7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - INTRA ORCAMENTARIAS		500,00		
* 7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA - ORCAMENTARIAS	500,00			
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-31.437.364,57
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-31.437.364,57	
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-31.437.364,57		
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-12.840.077,97			
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO PARTIC NA RECEITA DA UNIÃO	-12.713.006,61			
* 9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO FPM	-12.685.065,60			
* 9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO P/FUNDEB NO ITR	-27.941,01			
9.7.2.1.09.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-127.071,36			
* 9.7.2.1.09.01.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NA LC 87/96	-127.071,36			
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-18.597.286,60			
9.7.2.2.01.00.00.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	-18.597.286,60			
* 9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ICMS	-15.284.094,00			
* 9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEB NO IPVA	-2.883.172,60			



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO IPI	-430.020,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>386.110.167,88</b>



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				332.672.490,56
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.878.455,08	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		27.290,71		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	27.290,71			
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.512.824,39		
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.500.000,00			
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	5.325.300,00			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.916.923,62			
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.645.216,16			
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.135.623,62			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.546.498,26			
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.142.262,73			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.301.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		12.338.339,98		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.338.339,98			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.265.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.265.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.245.000,00			
3.2.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.529.035,48	
3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		380.000,00		
3.3.20.01.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	380.000,00			
* 3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
* 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	500,00			
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.517.911,19		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	246.924,00			
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	3.270.987,19			
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		142.436,56		



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	142.436,56			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		120.488.187,73		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	551.200,00			
* 3.3.90.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.714.429,92			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	135.600,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.651.488,84			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	466.200,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	454.325,90			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.563.296,77			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	19.300,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	62.326.996,54			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	19.515.845,95			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	4.142.500,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	745.890,50			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.309.176,25			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758.927,06			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				51.127.670,96
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			44.341.177,32	
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	2.000,00			
* 4.4.71.00.00.00	TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO		2.272,73		
* 4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUMENT.PARTICIPAÇÃO	2.272,73			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.336.904,59		
* 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA	5.000,00			
* 4.4.90.39.00.00	OUTROS. SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	10.000,00			
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	31.140.575,48			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.305.929,11			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	105.400,00			
* 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			592.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		592.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	492.000,00			
* 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100.000,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			6.194.493,64	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.194.493,64		
* 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.194.493,64			
* 9.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				2.310.006,36
* 9.9.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			2.310.006,36	
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		2.310.006,36		
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.310.006,36			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>386.110.167,88</b>





R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.005.618,72
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.248.000,00	
3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.788.000,00		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.135.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	652.000,00			
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		460.000,00		
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	460.000,00			
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			85.000,00	
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.672.618,72	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.672.618,72		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	32.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	473.618,72			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	2.500,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				906.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			206.000,00	



R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		206.000,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	102.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.000,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			700.000,00	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00		
* 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	700.000,00			

TOTAL GERAL

11.911.618,72



R\$ 1,00

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.398.308,63
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.271.800,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.110.400,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.752.800,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.600,00			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		161.400,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	161.400,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.126.508,63	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.126.508,63		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.750,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	285.400,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	214.982,38			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	186.000,00			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.409.176,25			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				779.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			779.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		779.500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
* 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	770.000,00			

TOTAL GERAL

9.177.808,63



R\$ 1,00

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade 02 - FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				415.000,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			415.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		415.000,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>415.000,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500.096,63
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.131,03	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		370.427,92		
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	887,76			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.071,42			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.468,74			
* 3.1.91.00.00.00	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		18.703,11		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	18.703,11			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.965,60	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		110.965,60		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.900,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.054,40			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	86.461,20			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.957,23
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.957,23	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.957,23		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.957,23			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>503.053,86</b>



R\$ 1,00

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.093.280,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.582.756,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.501.156,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.200,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.556,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	54.400,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		81.600,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	81.600,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.524,00	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		52.624,00		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	52.624,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		457.900,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.650,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30.350,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	204.650,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	108.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.750,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.750,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.750,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.750,00			



R\$ 1,00

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 01 - GABINETE DO PREFEITO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.112.030,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				713.275,54
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.453,54	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		304.973,54		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.246,13			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.407,41			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.320,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		12.480,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.480,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.822,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.822,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	299.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	33.100,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21.770,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	36.972,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.233,34
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.233,34	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.233,34		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.233,34			

TOTAL GERAL

718.508,88





R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.264.979,59
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.159,66	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		499.225,85		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.603,31			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.622,54			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		21.933,81		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	21.933,81			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.743.819,93	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.743.819,93		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	9.550,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	200,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.679.513,93			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	49.256,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.089,27
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.089,27	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.089,27		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.089,27			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>3.269.068,86</b>



R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.196.947,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.334.993,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.058.589,69		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.025,56			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.782.295,26			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	184.268,87			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		276.403,31		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	276.403,31			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.861.954,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.861.954,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.350,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	47.800,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	586.400,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	902.404,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				145.400,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.400,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.400,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.200,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.200,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.342.347,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.481.453,37
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.637.298,37	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.432.938,37		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.133,40			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	19.775,52			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.148.789,45			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.240,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		204.360,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	204.360,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.155,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		844.155,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.575,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	115.400,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150.760,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	521.220,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				154.553,20
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.553,20	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.553,20		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.553,20			

TOTAL GERAL

5.636.006,57



R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.385.225,02
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.432.913,04	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.727.913,04		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.650,56			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.284,64			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.230.682,16			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.193.295,68			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		705.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	705.000,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			1.160.000,00	
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.160.000,00		
* 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.160.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.792.311,98	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.792.311,98		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	378.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.707.651,92			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	791.028,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687.132,06			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.773.493,64
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			179.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		179.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00	



R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00		
* 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100.000,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			5.494.493,64	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.494.493,64		
* 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.494.493,64			
* 9.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				1.810.006,36
* 9.9.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			1.810.006,36	
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		1.810.006,36		
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.810.006,36			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.968.725,02</b>



R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.921.406,08
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.477.357,27	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.350.367,70		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.089.878,66			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.175.829,33			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.659,71			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		126.989,57		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	126.989,57			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.444.048,81	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.444.048,81		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.188,81			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.900,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	125.300,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.692.660,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.207.156,10
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.207.156,10	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.207.156,10		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.089.156,10			



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00			

TOTAL GERAL

7.128.562,18



R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.060.205,22
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.300,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.005.800,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	767.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.300,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		500,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	500,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.053.905,22	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.410.485,36		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	1.410.485,36			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.643.419,86		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	976.233,40			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	167.800,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	6.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.346.386,46			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				292.100,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			292.100,00	
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		291.100,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.100,00			





R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					5.352.305,22



R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				297.751,83
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			297.751,83	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		257.751,83		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	257.751,83			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	1.000,00			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>308.751,83</b>



R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13.500,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>20.000,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.913.993,30
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.056.593,30	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.988.977,38		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	174.849,10			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693.051,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.077,28			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		67.615,92		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	67.615,92			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			857.400,00	
* 3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
* 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	500,00			
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		190.500,00		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	190.500,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		666.400,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.800,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	71.400,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	328.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			



R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.464.011,25
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.464.011,25	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.464.011,25		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	748.200,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.715.811,25			

TOTAL GERAL

5.378.004,55



R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.440.160,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			971.250,00	
* 3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		4.800,00		
* 3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	4.800,00			
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		919.650,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.050,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786.400,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.200,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		46.800,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	46.800,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.910,00	
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		7.200,00		
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	7.200,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		461.710,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
* 3.3.90.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	10,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	134.550,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	173.250,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				85.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.500,00		



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.500,00			

TOTAL GERAL

1.525.660,00



R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.385.578,16
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.143.204,16	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.071.816,74		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.688,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.015.537,12			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.591,62			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		71.387,42		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.387,42			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.242.374,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.242.374,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	255.226,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	797.074,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.014.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	17.374,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.300,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.300,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.300,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.300,00			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00			

TOTAL GERAL

4.455.878,16





R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.195.152,95
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			609.624,95	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		592.272,95		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.854,35			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.850,60			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.568,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		17.352,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	17.352,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.528,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		585.528,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.900,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	68.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	2.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	238.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	93.528,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	30.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.335.892,77
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.928.892,77	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.928.892,77		



R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.895.892,77			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			407.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		407.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	407.000,00			

TOTAL GERAL

4.531.045,72



R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				23.290.220,64
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.217.125,71	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.793.078,77		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.562.999,89			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.880,48			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.933.500,44			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	282.697,96			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		424.046,94		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	424.046,94			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.073.094,93	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.073.094,93		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.744.568,86			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	48.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	14.091.311,07			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.184.220,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				861.773,55
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			861.773,55	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		861.773,55		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	161.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.473,55			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00			

TOTAL GERAL

24.151.994,19



R\$ 1,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.862.719,21
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.573.043,21	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.463.322,92		
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	887,76			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.389.288,30			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	73.146,86			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		109.720,29		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	109.720,29			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			289.676,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		289.676,00		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.300,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.400,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	263.676,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			

TOTAL GERAL

2.862.719,21



R\$ 1,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				544.247,31
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.201,51	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.357,94		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.597,92			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.864,31			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.895,71			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		11.843,57		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	11.843,57			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.045,80	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.800,00		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	3.800,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		338.245,80		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.019,90			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.325,90			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	32.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	100,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	105.300,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.413,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.413,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.413,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.413,00			

TOTAL GERAL

589.660,31



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.460.000,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.460.000,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.460.000,00		
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.460.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.460.000,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				54.837.125,08
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.027.338,52	
* 3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		22.490,71		
* 3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	22.490,71			
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.618.847,81		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.737.090,03			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.466.002,79			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.294.550,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	121.204,99			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1.386.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.386.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.809.786,56	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		77.750,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	77.750,00			
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		135.236,56		
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	135.236,56			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.596.800,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	237.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.557.884,11			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.295.588,84			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	822.900,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.628.759,05			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.361.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	579.168,00			



R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.478.114,74
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.478.114,74	
* 4.4.71.00.00.00	TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO		2.272,73		
* 4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUMENT.PARTICIPAÇÃO	2.272,73			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.475.842,01		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.053.632,01			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.422.210,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>61.315.239,82</b>





R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				750,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		750,00		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	250,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	250,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00			

TOTAL GERAL

1.000,00



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				991.856,02
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			964.856,02	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		964.856,02		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	959.856,02			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>991.856,02</b>



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.861.680,06
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.379.218,91	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.782.218,91		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.960.923,67			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.534.295,24			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.287.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2.597.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.597.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.482.461,15	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		425.000,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	425.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.057.461,15		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.092.978,34			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	255.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.021.482,81			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.650.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	1.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.286.899,39
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.286.899,39	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.286.899,39		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.151.750,00			



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.134.149,39			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>52.148.579,45</b>



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				58.372.440,49
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.907.060,72	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.394.120,82		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.035.657,34			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.456.763,48			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.901.700,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		3.512.939,90		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.512.939,90			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.465.379,77	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.100.000,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	1.100.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.365.379,77		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.926.568,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	214.400,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.703.574,02			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.378.337,75			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	10.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.853.399,02
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.853.399,02	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.853.399,02		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.923.166,14			



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.926.132,88			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.100,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>64.225.839,51</b>



R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.717.689,73
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.877.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.627.000,00		
* 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	1.000,00			
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	500,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.500,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	275.000,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	896.500,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		250.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.840.689,73	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.840.689,73		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.550,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	289.815,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.893.074,73			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.561.250,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				416.007,50
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			416.007,50	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		416.007,50		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	143.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.007,50			



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					12.133.697,23





R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				94.450,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.450,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		94.450,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.800,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	85.150,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>104.450,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.652.086,56
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.671.139,06	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.371.139,06		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	652.571,99			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.348.473,04			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	370.094,03			
* 3.1.91.00.00.00	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1.300.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.300.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.980.947,50	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.980.947,50		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.607,50			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	36.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	246.268,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.201.872,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.962.576,96
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.962.576,96	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		16.962.576,96		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.834.578,46			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.998,50			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>25.614.663,52</b>



R\$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.161.593,52
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			969.727,52	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		920.436,03		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.575,04			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.860,99			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		49.291,49		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.291,49			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.866,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		191.866,00		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.750,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	25.680,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13.200,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	141.036,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.162.693,52</b>



R\$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.008.698,75
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			874.290,87	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		802.647,47		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.658,02			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.762,27			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	39.227,18			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		71.643,40		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	71.643,40			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.134.407,88	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.134.407,88		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.100,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	38.500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	791.901,38			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	73.584,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	125.722,50			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				158.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			158.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.500,00		
* 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA	5.000,00			
* 4.4.90.39.00.00	OUTROS. SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	10.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.500,00			

TOTAL GERAL

2.167.198,75



R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.767.911,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.147.860,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.054.380,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.700,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.958.360,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	62.320,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		93.480,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	93.480,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.051,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		620.051,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.150,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	36.300,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	446.380,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	110.371,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				38.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			38.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		38.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00			



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 02 - Lei 4.320/64  
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:26

R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.805.911,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.566.504,38
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.414.584,38	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.393.021,82		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.646,78			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.375,04			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		21.562,56		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	21.562,56			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.920,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		151.920,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	33.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21.840,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	91.980,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.573.504,38</b>



R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade 03 - ESCRITORIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITARIOS

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				365.754,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.300,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		331.460,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.900,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.560,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		15.840,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.840,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.454,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.454,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.200,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.772,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.132,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>371.754,00</b>





R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				215.160,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.160,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.160,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	11.200,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	121.460,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				77.200,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			77.200,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.200,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.200,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>292.360,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.018.371,77
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.012.330,35	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		961.883,66		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.307,02			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	892.023,12			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.222,96			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.330,56			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		50.446,69		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	50.446,69			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.006.041,42	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.006.041,42		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.150,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	25.827,77			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.166.919,65			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	264.144,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.025.871,77</b>



R\$ 1,00

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade 01 - AGERSA

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.230.000,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.116.100,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.056.100,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	976.100,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		60.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			20.000,00	
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00		
* 3.2.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.093.900,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.093.900,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	698.400,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			190.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		190.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	90.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>2.420.000,00</b>



R\$ 1,00

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade 01 - IPACI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.966.800,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.699.300,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.589.300,00		
* 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.500.000,00			
* 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	5.324.300,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.600.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	930.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		110.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	110.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.267.500,00	
* 3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		380.000,00		
* 3.3.20.01.00.00	APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	380.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.887.500,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	322.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	10.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	976.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00			



R\$ 1,00

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade 01 - IPACI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	140.000,00			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.470.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.385.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.385.000,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.980.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			85.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		85.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	85.000,00			
* 9.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				500.000,00
* 9.9.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			500.000,00	
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		500.000,00		
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>31.936.800,00</b>



R\$ 1,00

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO LEGISLATIVA	01.031.0101					
DESPESAS CORRENTES		2008000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		10.917.618,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2008000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		9.247.000,00
APLICACOES DIRETAS		2008000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		8.787.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2008000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		8.135.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2008000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		652.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2008000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		460.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2008000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		460.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2008000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.670.618,72
APLICACOES DIRETAS		2008000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.670.618,72
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2008000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2008000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		148.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2008000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2008000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2008000001	3.3.90.35.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2008000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		32.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2008000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		473.618,72
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2008000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.000.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2008000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2008000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		206.000,00
INVESTIMENTOS		2008000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		206.000,00
APLICACOES DIRETAS		2008000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		206.000,00



OBRAS E INSTALACOES		2008000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		102.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2008000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		104.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>11.123.618,72</b>
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3005000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3005000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		3005000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3005000001	3.1.90.91.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.000,00</b>
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO	28.843.0000					
DESPESAS CORRENTES		3006000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		85.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3006000001	3.2.00.00.00.00	100000000000		85.000,00
APLICACOES DIRETAS		3006000001	3.2.90.00.00.00	100000000000		85.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3006000001	3.2.90.21.00.00	100000000000		85.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3006000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		700.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		3006000001	4.6.00.00.00.00	100000000000		700.000,00
APLICACOES DIRETAS		3006000001	4.6.90.00.00.00	100000000000		700.000,00
PRINCIPAL-DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3006000001	4.6.90.71.00.00	100000000000		700.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>785.000,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3007000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3007000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		3007000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3007000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>11.911.618,72</b>



**TOTAL DO ÓRGÃO**

**11.911.618,72**

*dl*





R\$ 1,00

Orgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.062.1842					
DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.726.932,38
DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2208000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		3.021.800,00
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.860.400,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2208000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.752.800,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2208000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		107.600,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2208000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		161.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2208000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		161.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		705.132,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		12.000,00
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		705.132,38
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		12.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2208000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2208000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		25.750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2208000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		285.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2208000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		202.982,38
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2208000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		12.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2208000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		186.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2208000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		9.500,00
INVESTIMENTOS		2208000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		9.500,00
APLICACOES DIRETAS		2208000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		9.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2208000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		9.500,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.748.432,38
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.659.176,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3001000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.250.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.1.90.91.00.00	100000000000		1.250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.409.176,25
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.409.176,25
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.3.90.91.00.00	100000000000		3.409.176,25
DESPESAS DE CAPITAL		3001000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		770.000,00
INVESTIMENTOS		3001000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		770.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		770.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	4.4.90.91.00.00	100000000000		770.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.429.176,25
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200,00
TOTAL DA UNIDADE						9.177.808,63



R\$ 1,00

Orgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 02 - FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DO FUNDO PGM	04.062.1842					
DESPESAS CORRENTES		2209000001	3.0.00.00.00.00	199900000003		415.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2209000001	3.1.00.00.00.00	199900000003		415.000,00
APLICACOES DIRETAS		2209000001	3.1.90.00.00.00	199900000003		415.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2209000001	3.1.90.11.00.00	199900000003		415.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						415.000,00
TOTAL DA UNIDADE						415.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						9.592.808,63



R\$ 1,00

Orgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	04.124.0302					
DESPESAS CORRENTES		2009000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.950,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2009000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.950,00
APLICACOES DIRETAS		2009000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.950,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2009000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2009000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.350,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.950,00</b>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04.124.0302					
DESPESAS CORRENTES		2010000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2010000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		650,00
APLICACOES DIRETAS		2010000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		650,00
MATERIAL DE CONSUMO		2010000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		650,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>650,00</b>
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	04.124.0302					
DESPESAS CORRENTES		2011000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2011000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.750,00
APLICACOES DIRETAS		2011000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.750,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2011000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		300,00
MATERIAL DE CONSUMO		2011000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.450,00
DESPESAS DE CAPITAL		2011000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.857,23
INVESTIMENTOS		2011000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.857,23



APLICACOES DIRETAS		2011000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.857,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2011000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.857,23
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.607,23</b>
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	04.124.1842					
DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		495.546,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2207000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		389.131,03
APLICACOES DIRETAS		2207000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		370.427,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2207000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		887,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2207000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		357.071,42
OBRIGACOES PATRONAIS		2207000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		12.468,74
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2207000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		18.703,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2207000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		18.703,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		106.415,60
APLICACOES DIRETAS		2207000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		106.415,60
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2207000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2207000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		15.054,40
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2207000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		86.461,20
DESPESAS DE CAPITAL		2207000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		100,00
INVESTIMENTOS		2207000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		2207000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2207000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>495.646,63</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00



APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>503.053,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>503.053,86</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

R\$ 1,00

Orgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.043.580,00
DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		49.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2210000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.582.756,00
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.501.156,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2210000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		26.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2210000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.420.556,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2210000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		54.400,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2210000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		81.600,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2210000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		81.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		460.824,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		49.500,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2210000001	3.3.50.00.00.00	100000000000		52.624,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2210000001	3.3.50.41.00.00	100000000000		52.624,00
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		408.200,00
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		49.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2210000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		14.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2210000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		40.650,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2210000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		50,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2210000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		60.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2210000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2210000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		155.150,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2210000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		49.500,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2210000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		108.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2210000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		18.750,00
INVESTIMENTOS		2210000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		18.750,00
APLICACOES DIRETAS		2210000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		18.750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2210000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		18.750,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.111.830,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.112.030,00</b>





R\$ 1,00

Orgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS	04.182.0403					
DESPESAS CORRENTES		1013000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1013000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		1013000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		300.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1013000001	3.3.90.35.00.00	100000000000		299.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1013000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>300.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL	04.182.0403					
DESPESAS CORRENTES		2012000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2012000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.250,00
APLICACOES DIRETAS		2012000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.250,00
MATERIAL DE CONSUMO		2012000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2012000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.250,00</b>
GESTÃO DA DEFESA CIVIL	04.182.1842					
DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		400.025,54
DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2211000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		317.453,54
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		304.973,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2211000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		11.246,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2211000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		285.407,41
OBRIGACOES PATRONAIS		2211000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		8.320,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2211000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		12.480,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2211000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		12.480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		82.572,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		82.572,00
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		10.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2211000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2211000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.730,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2211000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		33.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2211000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		9.270,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2211000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		10.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2211000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		36.972,00
DESPESAS DE CAPITAL		2211000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.233,34
INVESTIMENTOS		2211000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.233,34
APLICACOES DIRETAS		2211000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.233,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2211000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.233,34
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>415.258,88</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>718.508,88</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>2.830.538,88</b>



R\$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2023000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.025,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2023000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.025,00
APLICACOES DIRETAS		2023000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.025,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2023000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.025,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.025,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2024000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2024000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		250,00
APLICACOES DIRETAS		2024000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		250,00
MATERIAL DE CONSUMO		2024000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		150,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2024000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>250,00</b>
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2025000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2025000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		52.000,00
APLICACOES DIRETAS		2025000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		52.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2025000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2025000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2025000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		51.350,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>52.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2026000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		322.950,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2026000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		322.950,00
APLICACOES DIRETAS		2026000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		322.950,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2026000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		322.950,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>322.950,00</b>
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2027000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.283.898,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2027000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.283.898,93
APLICACOES DIRETAS		2027000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.283.898,93
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2027000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2027000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.283.798,93
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.283.898,93</b>
IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2028000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2028000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.250,00
APLICACOES DIRETAS		2028000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.250,00
MATERIAL DE CONSUMO		2028000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		2028000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		776,07
INVESTIMENTOS		2028000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		776,07
APLICACOES DIRETAS		2028000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		776,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2028000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		776,07
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.026,07</b>
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.1842					
DESPESAS CORRENTES		2212000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		599.405,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2212000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		521.159,66
APLICACOES DIRETAS		2212000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		499.225,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2212000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		484.603,31
OBRIGACOES PATRONAIS		2212000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		14.622,54



APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2212000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		21.933,81
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2212000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		21.933,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2212000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		78.246,00
APLICACOES DIRETAS		2212000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		78.246,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2212000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2212000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.850,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2212000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		9.050,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2212000001	3.3.90.37.00.00	100000000000		200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2212000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		16.390,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2212000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		49.256,00
DESPESAS DE CAPITAL		2212000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.313,20
INVESTIMENTOS		2212000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.313,20
APLICACOES DIRETAS		2212000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.313,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2212000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		3.313,20
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>602.718,86</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>3.269.068,86</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>3.269.068,86</b>



R\$ 1,00

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	06.181.0606					
DESPESAS CORRENTES		1029000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1029000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1029000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1029000001	3.3.90.30.00.00	160300000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1029000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	06.181.0606					
DESPESAS CORRENTES		2030000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2030000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		90.000,00
APLICACOES DIRETAS		2030000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2030000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		90.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>90.000,00</b>
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	06.181.0606					
DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.740.158,11
DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		317.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2031000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.586.858,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2031000001	3.1.00.00.00.00	160300000000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.488.414,80
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.1.90.00.00.00	160300000000		25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2031000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.422.785,93



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2031000001	3.1.90.11.00.00	160300000000		25.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2031000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		65.628,87
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2031000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		98.443,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2031000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		98.443,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		153.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		292.100,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		153.300,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		292.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		2031000001	3.3.90.30.00.00	160300000000		272.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2031000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		20.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2031000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		153.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		2031000001	4.0.00.00.00.00	160300000000		19.400,00
INVESTIMENTOS		2031000001	4.4.00.00.00.00	160300000000		19.400,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	4.4.90.00.00.00	160300000000		19.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2031000001	4.4.90.52.00.00	160300000000		19.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.076.658,11</b>
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO	06.422.0606					
DESPESAS CORRENTES		2032000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2032000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2032000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2032000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.000,00</b>
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	06.181.0607					
DESPESAS CORRENTES		2033000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.139.640,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2033000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.452.118,14



APLICACOES DIRETAS		2033000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.339.438,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2033000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.264.318,14
OBRIGACOES PATRONAIS		2033000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		75.120,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2033000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		112.680,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2033000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		112.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2033000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		687.522,00
APLICACOES DIRETAS		2033000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		687.522,00
MATERIAL DE CONSUMO		2033000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2033000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2033000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		236.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2033000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		435.372,00
DESPESAS DE CAPITAL		2033000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2033000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2033000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2033000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.140.640,14</b>
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	06.181.0607					
DESPESAS CORRENTES		2034000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2034000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		2034000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2034000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2034000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		2034000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2034000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2034000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2034000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		50.000,00





TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					140.000,00
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	06.122.1842				
DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.0.00.00.00.00	100000000000	1.787.048,75
DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.0.00.00.00.00	160200000000	21.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2213000001	3.1.00.00.00.00	100000000000	1.271.016,75
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.1.90.00.00.00	100000000000	1.205.736,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2213000001	3.1.90.04.00.00	100000000000	92.025,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2213000001	3.1.90.11.00.00	100000000000	1.070.191,19
OBRIGACOES PATRONAIS		2213000001	3.1.90.13.00.00	100000000000	43.520,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2213000001	3.1.91.00.00.00	100000000000	65.280,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2213000001	3.1.91.13.00.00	100000000000	65.280,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	516.032,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.3.00.00.00.00	160200000000	21.000,00
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	516.032,00
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.3.90.00.00.00	160200000000	21.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2213000001	3.3.90.14.00.00	100000000000	5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2213000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	32.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2213000001	3.3.90.36.00.00	100000000000	37.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2213000001	3.3.90.39.00.00	100000000000	127.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2213000001	3.3.90.39.00.00	160200000000	21.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2213000001	3.3.90.46.00.00	100000000000	313.732,00
DESPESAS DE CAPITAL		2213000001	4.0.00.00.00.00	100000000000	25.000,00
INVESTIMENTOS		2213000001	4.4.00.00.00.00	100000000000	25.000,00
APLICACOES DIRETAS		2213000001	4.4.90.00.00.00	100000000000	25.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2213000001	4.4.90.51.00.00	100000000000	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2213000001	4.4.90.52.00.00	100000000000	24.800,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.833.048,75
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		2.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	160300000000		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	160300000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
TOTAL DA UNIDADE						7.342.347,00
TOTAL DO ÓRGÃO						7.342.347,00



R\$ 1,00

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	15.127.0709					
DESPESAS CORRENTES		1039000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		47.860,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1039000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		47.860,00
APLICACOES DIRETAS		1039000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		47.860,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1039000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1039000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1039000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1039000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		28.960,00
DESPESAS DE CAPITAL		1039000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		43.000,00
INVESTIMENTOS		1039000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		43.000,00
APLICACOES DIRETAS		1039000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		43.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1039000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		43.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>90.860,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	15.127.0708					
DESPESAS CORRENTES		2035000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2035000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		33.000,00
APLICACOES DIRETAS		2035000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		33.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2035000001	3.3.90.14.00.00	199900000001		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2035000001	3.3.90.30.00.00	199900000001		28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2035000001	4.0.00.00.00.00	199900000001		80.403,20
INVESTIMENTOS		2035000001	4.4.00.00.00.00	199900000001		80.403,20
APLICACOES DIRETAS		2035000001	4.4.90.00.00.00	199900000001		80.403,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2035000001	4.4.90.52.00.00	199900000001		80.403,20
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>113.403,20</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	15.127.0709					
DESPESAS CORRENTES		2036000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2036000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2036000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2036000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.000,00</b>
ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS	15.127.0709					
DESPESAS CORRENTES		2037000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2037000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2037000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2037000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.000,00</b>
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS	15.032.0709					
DESPESAS CORRENTES		2038000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2038000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2038000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2038000001	3.3.90.30.00.00	199900000001		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2038000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.362.393,37
DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		18.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2214000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		4.637.298,37
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		4.432.938,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2214000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		128.133,40
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2214000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		19.775,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2214000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		4.148.789,45



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

OBRIGACOES PATRONAIS		2214000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		136.240,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2214000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		204.360,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2214000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		204.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		725.095,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		18.000,00
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		725.095,00
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		18.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2214000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2214000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		7.675,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2214000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		103.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2214000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		89.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2214000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		18.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2214000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		521.220,00
DESPESAS DE CAPITAL		2214000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		31.150,00
INVESTIMENTOS		2214000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		31.150,00
APLICACOES DIRETAS		2214000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		31.150,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2214000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		31.150,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.411.543,37</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>



<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>5.636.006,57</b>
-------------------------	---------------------

<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>5.636.006,57</b>
-----------------------	---------------------

*Handwritten signature*



R\$ 1,00

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	04.129.0811					
DESPESAS CORRENTES		1045000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		378.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1045000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		378.700,00
APLICACOES DIRETAS		1045000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		378.700,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1045000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1045000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1045000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		310.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1045000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		36.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		1045000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1045000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1045000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1045000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>478.700,00</b>
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	04.129.0811					
TRIBUTÁRIA						
DESPESAS CORRENTES		1047000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.297.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1047000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.246.000,00
APLICACOES DIRETAS		1047000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.046.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1047000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.966.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		1047000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		80.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1047000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		1047000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1047000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		51.800,00



APLICACOES DIRETAS		1047000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		51.800,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1047000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1047000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1047000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		44.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1047000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		1047000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		1047000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1047000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.312.800,00</b>
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0811					
DESPESAS CORRENTES		1048000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		22.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1048000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		22.800,00
APLICACOES DIRETAS		1048000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		22.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		1048000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1048000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		20.800,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>22.800,00</b>
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS	04.129.0812					
DESPESAS CORRENTES		1049000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1049000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		1049000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1049000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		40.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>40.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	04.126.0404					
DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.724.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.724.250,00
APLICACOES DIRETAS		2017000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.724.250,00





OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2017000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.724.250,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.724.250,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS	04.123.0404					
DESPESAS CORRENTES		2018000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		188.701,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2018000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		188.701,92
APLICACOES DIRETAS		2018000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		188.701,92
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2018000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		188.701,92
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>188.701,92</b>
GESTÃO FAZENDÁRIA	04.123.1842					
DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.775.841,04
DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2215000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		5.186.913,04
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		4.681.913,04
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2215000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		294.650,56
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2215000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		9.284,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2215000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		3.264.682,16
OBRIGACOES PATRONAIS		2215000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		1.113.295,68
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2215000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		505.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2215000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		505.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.588.928,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.588.928,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		80.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2215000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2215000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		151.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2215000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		68.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2215000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		572.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2215000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		80.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2215000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		791.028,00
DESPESAS DE CAPITAL		2215000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		164.000,00
INVESTIMENTOS		2215000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		64.000,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		64.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2215000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		64.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS		2215000001	4.5.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	4.5.90.00.00.00	100000000000		100.000,00
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		2215000001	4.5.90.65.00.00	100000000000		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>7.019.841,04</b>
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	28.843.0000					
DESPESAS CORRENTES		3002000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.160.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3002000001	3.2.00.00.00.00	100000000000		1.160.000,00
APLICACOES DIRETAS		3002000001	3.2.90.00.00.00	100000000000		1.160.000,00
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3002000001	3.2.90.21.00.00	100000000000		1.160.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3002000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.494.493,64
AMORTIZACAO DA DIVIDA		3002000001	4.6.00.00.00.00	100000000000		5.494.493,64
APLICACOES DIRETAS		3002000001	4.6.90.00.00.00	100000000000		5.494.493,64
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3002000001	4.6.90.71.00.00	100000000000		5.494.493,64
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>6.654.493,64</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		60.000,00
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	150199990000		450.879,01
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	150299990000		206.253,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		60.000,00



RS 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		1064000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		21.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1064000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		21.000,00
APLICACOES DIRETAS		1064000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		21.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1064000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		21.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1064000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
INVESTIMENTOS		1064000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1064000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1064000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>41.000,00</b>
IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		1066000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1066000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		1066000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1066000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1066000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
INVESTIMENTOS		1066000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		1066000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		25.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1066000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1066000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.000,00</b>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP	08.244.2253					



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	150199990000		450.879,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	150299990000		206.253,05
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		60.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	150199990000		450.879,01
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	150299990000		206.253,05
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	150199990000		450.879,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	150299990000		206.253,05
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>717.132,06</b>
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999					
A CLASSIFICAR		3308000001	9.0.00.00.00.00	100000000000		1.810.006,36
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.00.00.00.00	100000000000		1.810.006,36
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.99.00.00.00	100000000000		1.810.006,36
RESERVA DE CONTINGENCIA		3308000001	9.9.99.99.00.00	100000000000		1.810.006,36
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.810.006,36</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>20.968.725,02</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>20.968.725,02</b>



DESPESAS DE CAPITAL		1294000001	4.0.00.00.00.00	150168140712		1.080.756,10
INVESTIMENTOS		1294000001	4.4.00.00.00.00	150168140712		1.080.756,10
APLICACOES DIRETAS		1294000001	4.4.90.00.00.00	150168140712		1.080.756,10
OBRAS E INSTALACOES		1294000001	4.4.90.51.00.00	150168140712		1.080.756,10
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.080.756,10</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	04.126.0404					
DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		14.000,00
APLICACOES DIRETAS		2019000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		14.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2019000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		14.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>14.000,00</b>
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2060000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2060000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		22.000,00
APLICACOES DIRETAS		2060000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2060000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		11.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2060000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2060000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2060000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
INVESTIMENTOS		2060000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2060000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2060000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>25.000,00</b>
PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2061000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2061000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		90.000,00



APLICACOES DIRETAS		2061000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2061000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		60.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2061000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2061000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2061000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
INVESTIMENTOS		2061000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		2061000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2061000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		45.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>135.000,00</b>
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2062000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2062000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.500,00
APLICACOES DIRETAS		2062000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2062000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2062000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2062000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2062000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2062000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2062000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2062000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>7.500,00</b>
FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2063000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2063000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.500,00
APLICACOES DIRETAS		2063000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2063000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2063000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2063000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2063000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2063000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2063000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2063000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>6.500,00</b>
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		52.660,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		52.660,00
APLICACOES DIRETAS		2065000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		52.660,00
MATERIAL DE CONSUMO		2065000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2065000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		52.560,00
DESPESAS DE CAPITAL		2065000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		300,00
INVESTIMENTOS		2065000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		300,00
APLICACOES DIRETAS		2065000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		300,00
OBRAS E INSTALACOES		2065000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2065000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>52.960,00</b>
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2067000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		103.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2067000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		103.600,00
APLICACOES DIRETAS		2067000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		103.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2067000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2067000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		93.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2067000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.400,00
INVESTIMENTOS		2067000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.400,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACOES DIRETAS		2067000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.400,00
OBRAS E INSTALACOES		2067000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2067000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>114.000,00</b>
MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2069000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2069000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		2069000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2069000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2069000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2069000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
INVESTIMENTOS		2069000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2069000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2069000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2069000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>15.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E -QUILOMBOLA	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2070000001	3.0.00.00.00.00	139900000501		141.488,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2070000001	3.3.00.00.00.00	139900000501		141.488,81
APLICACOES DIRETAS		2070000001	3.3.90.00.00.00	139900000501		141.488,81
MATERIAL DE CONSUMO		2070000001	3.3.90.30.00.00	139900000501		1.088,81
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2070000001	3.3.90.32.00.00	139900000501		140.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		2070000001	4.0.00.00.00.00	139900000501		2.000,00
INVESTIMENTOS		2070000001	4.4.00.00.00.00	139900000501		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2070000001	4.4.90.00.00.00	139900000501		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2070000001	4.4.90.52.00.00	139900000501		2.000,00





TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						143.488,81
FORTELECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2071000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2071000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2071000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2071000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2071000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2071000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2071000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2071000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.000,00
EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2072000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2072000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
APLICACOES DIRETAS		2072000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2072000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2072000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2072000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2072000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2072000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2072000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2072000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.000,00
FORTELECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2077000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2077000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2077000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00



MATERIAL DE CONSUMO		2077000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2077000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2077000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2077000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2077000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2077000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2077000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.000,00</b>
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	08.453.0918					
DESPESAS CORRENTES		2090000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.199.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2090000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.199.000,00
APLICACOES DIRETAS		2090000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.199.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2090000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.199.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.199.000,00</b>
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.113.657,27
DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		106.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2236000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		3.477.357,27
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		3.350.367,70
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2236000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		2.089.878,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2236000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.175.829,33
OBRIGACOES PATRONAIS		2236000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		84.659,71
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2236000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		126.989,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2236000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		126.989,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		636.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		106.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		636.300,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		106.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2236000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2236000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		115.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2236000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		2.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2236000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		2.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2236000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		7.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2236000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		106.800,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2236000001	3.3.90.37.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2236000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		191.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2236000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		106.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2236000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		200.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2236000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.700,00
INVESTIMENTOS		2236000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.700,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.700,00
OBRAS E INSTALACOES		2236000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2236000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.700,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.227.357,27</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.000,00</b>



TOTAL DA UNIDADE

7.128.562,18



R\$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	08.242.0917					
DESPESAS CORRENTES		1089000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1089000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1089000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1089000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1089000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1089000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1089000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1089000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1089000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1089000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1089000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.000,00</b>
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		12.000,00
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	130100000101		377.000,00
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	139900000203		270.000,00
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	139900000204		382.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	130100000101		250.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	139900000203		238.300,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	130100000101		250.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	139900000203	238.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2073000001	3.1.90.04.00.00	130100000101	250.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2073000001	3.1.90.11.00.00	139900000203	238.300,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2073000001	3.1.90.13.00.00	100000000000	500,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2073000001	3.1.91.00.00.00	100000000000	500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2073000001	3.1.91.13.00.00	100000000000	500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	130100000101	127.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	139900000203	31.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	139900000204	382.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	11.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	130100000101	127.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	139900000203	31.700,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	139900000204	382.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2073000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	11.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2073000001	3.3.90.30.00.00	130100000101	32.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2073000001	3.3.90.30.00.00	139900000204	208.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2073000001	3.3.90.36.00.00	139900000204	1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2073000001	3.3.90.39.00.00	130100000101	95.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2073000001	3.3.90.39.00.00	139900000203	31.700,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2073000001	3.3.90.39.00.00	139900000204	173.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2073000001	4.0.00.00.00.00	130100000101	55.000,00
INVESTIMENTOS		2073000001	4.4.00.00.00.00	130100000101	55.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	4.4.90.00.00.00	130100000101	55.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2073000001	4.4.90.51.00.00	130100000101	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2073000001	4.4.90.52.00.00	130100000101	50.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.096.000,00
FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2074000001	3.0.00.00.00.00	130100000103		426.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2074000001	3.1.00.00.00.00	130100000103		199.000,00
APLICACOES DIRETAS		2074000001	3.1.90.00.00.00	130100000103		199.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2074000001	3.1.90.04.00.00	130100000103		199.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2074000001	3.3.00.00.00.00	130100000103		227.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2074000001	3.3.50.00.00.00	130100000103		1.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2074000001	3.3.50.43.00.00	130100000103		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2074000001	3.3.90.00.00.00	130100000103		226.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2074000001	3.3.90.30.00.00	130100000103		36.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2074000001	3.3.90.39.00.00	130100000103		190.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						426.000,00
ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0916					
DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.0.00.00.00.00	130100000102		20.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2075000001	3.1.00.00.00.00	130100000102		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2075000001	3.1.90.00.00.00	130100000102		15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2075000001	3.1.90.04.00.00	130100000102		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.3.00.00.00.00	130100000102		5.800,00
APLICACOES DIRETAS		2075000001	3.3.90.00.00.00	130100000102		5.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		2075000001	3.3.90.30.00.00	130100000102		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2075000001	3.3.90.36.00.00	130100000102		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2075000001	3.3.90.39.00.00	130100000102		2.800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.800,00
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	08.244.0916					



DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.0.00.00.00.00	130100000401	311.480,40
DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.0.00.00.00.00	130100000402	12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2076000001	3.1.00.00.00.00	130100000401	2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2076000001	3.1.90.00.00.00	130100000401	2.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2076000001	3.1.90.04.00.00	130100000401	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.3.00.00.00.00	130100000401	309.480,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.3.00.00.00.00	130100000402	12.000,00
APLICACOES DIRETAS		2076000001	3.3.90.00.00.00	130100000401	309.480,40
APLICACOES DIRETAS		2076000001	3.3.90.00.00.00	130100000402	12.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2076000001	3.3.90.14.00.00	130100000401	25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2076000001	3.3.90.30.00.00	130100000401	131.480,40
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2076000001	3.3.90.36.00.00	130100000401	63.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2076000001	3.3.90.39.00.00	130100000401	90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2076000001	3.3.90.39.00.00	130100000402	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2076000001	4.0.00.00.00.00	130100000401	87.000,00
INVESTIMENTOS		2076000001	4.4.00.00.00.00	130100000401	87.000,00
APLICACOES DIRETAS		2076000001	4.4.90.00.00.00	130100000401	87.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2076000001	4.4.90.52.00.00	130100000401	87.000,00

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 410.480,40

PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0916				
DESPESAS CORRENTES		2079000001	3.0.00.00.00.00	130100009999	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2079000001	3.3.00.00.00.00	130100009999	50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2079000001	3.3.90.00.00.00	130100009999	50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2079000001	3.3.90.30.00.00	130100009999	30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2079000001	3.3.90.39.00.00	130100009999	20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2079000001	4.0.00.00.00.00	130100009999	500,00
INVESTIMENTOS		2079000001	4.4.00.00.00.00	130100009999	500,00





APLICACOES DIRETAS		2079000001	4.4.90.00.00.00	130100009999		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2079000001	4.4.90.52.00.00	130100009999		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.500,00</b>
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.0.00.00.00.00	13010000202		174.400,00
DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.0.00.00.00.00	13990000301		123.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2082000001	3.1.00.00.00.00	13010000202		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.1.90.00.00.00	13010000202		1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2082000001	3.1.90.04.00.00	13010000202		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.3.00.00.00.00	13010000202		173.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.3.00.00.00.00	13990000301		123.600,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.3.90.00.00.00	13010000202		173.400,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.3.90.00.00.00	13990000301		123.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2082000001	3.3.90.30.00.00	13010000202		105.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2082000001	3.3.90.30.00.00	13990000301		72.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2082000001	3.3.90.36.00.00	13990000301		1.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2082000001	3.3.90.37.00.00	13010000202		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2082000001	3.3.90.39.00.00	13010000202		63.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2082000001	3.3.90.39.00.00	13990000301		50.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2082000001	4.0.00.00.00.00	13010000202		2.000,00
INVESTIMENTOS		2082000001	4.4.00.00.00.00	13010000202		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	4.4.90.00.00.00	13010000202		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2082000001	4.4.90.52.00.00	13010000202		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>300.000,00</b>
ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	10000000000		130.000,00
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	130299990000		6.099,95



DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	139900000201		80.000,00
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	139900001000		500,00
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	139900009999		172.229,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	130299990000		6.099,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	139900000201		80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	139900001000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	139900009999		172.229,75
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		130.000,00
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	130299990000		6.099,95
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	139900000201		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	139900001000		500,00
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	139900009999		172.229,75
MATERIAL DE CONSUMO		2083000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2083000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		80.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2083000001	3.3.90.32.00.00	139900000201		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2083000001	3.3.90.36.00.00	139900009999		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	130299990000		6.099,95
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	139900000201		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	139900001000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	139900009999		170.229,75
DESPESAS DE CAPITAL		2083000001	4.0.00.00.00.00	139900009999		3.000,00
INVESTIMENTOS		2083000001	4.4.00.00.00.00	139900009999		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2083000001	4.4.90.00.00.00	139900009999		3.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2083000001	4.4.90.51.00.00	139900009999		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2083000001	4.4.90.52.00.00	139900009999		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>391.829,70</b>



FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0917				
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	100000000000	492.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000201	96.610,32
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000301	108.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000302	78.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000202	287.475,04
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000401	239.400,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000402	108.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	492.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000201	96.610,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000301	108.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000302	78.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	139900000202	287.475,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	139900000401	239.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	139900000402	108.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	100000000000	492.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	130100000201	96.610,32
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	130100000301	108.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	130100000302	78.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	139900000202	287.475,04
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	139900000401	239.400,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	139900000402	108.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	100000000000	492.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000201	96.610,32
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000301	108.000,00



FIM LUCRATIVOS						
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000302		78.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	139900000202		287.475,04
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	139900000401		239.400,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	139900000402		108.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2084000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2084000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	4.4.50.00.00.00	100000000000		1.000,00
AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	4.4.50.42.00.00	100000000000 REC. ORD.	09020116	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.410.485,36</b>
PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	08.243.0917					
DESPESAS CORRENTES		2085000001	3.0.00.00.00.00	139900000401		239.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2085000001	3.3.00.00.00.00	139900000401		239.400,00
APLICACOES DIRETAS		2085000001	3.3.90.00.00.00	139900000401		239.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2085000001	3.3.90.30.00.00	139900000401		189.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2085000001	3.3.90.36.00.00	139900000401		48.000,00
LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA		2085000001	3.3.90.37.00.00	139900000401		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2085000001	3.3.90.39.00.00	139900000401		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2085000001	4.0.00.00.00.00	130100000301		20.000,00
INVESTIMENTOS		2085000001	4.4.00.00.00.00	130100000301		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2085000001	4.4.90.00.00.00	130100000301		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2085000001	4.4.90.52.00.00	130100000301		20.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						259.400,00
ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	08.243.0917					
DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.0.00.00.00.00	130212350502		322.000,00
DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.0.00.00.00.00	139900000302		79.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2086000001	3.1.00.00.00.00	130212350502		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		2086000001	3.1.90.00.00.00	130212350502		300.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2086000001	3.1.90.04.00.00	130212350502		300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.3.00.00.00.00	130212350502		22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.3.00.00.00.00	139900000302		79.200,00
APLICACOES DIRETAS		2086000001	3.3.90.00.00.00	130212350502		22.000,00
APLICACOES DIRETAS		2086000001	3.3.90.00.00.00	139900000302		79.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2086000001	3.3.90.30.00.00	130212350502		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2086000001	3.3.90.30.00.00	139900000302		45.353,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2086000001	3.3.90.36.00.00	139900000302		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2086000001	3.3.90.39.00.00	130212350502		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2086000001	3.3.90.39.00.00	139900000302		33.047,00
DESPESAS DE CAPITAL		2086000001	4.0.00.00.00.00	130212350502		20.000,00
INVESTIMENTOS		2086000001	4.4.00.00.00.00	130212350502		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2086000001	4.4.90.00.00.00	130212350502		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2086000001	4.4.90.52.00.00	130212350502		20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						421.200,00
ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	130100000203		115.000,00
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	139900000303		18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	130100000203		115.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	139900000303		18.000,00



APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	130100000203	115.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	139900000303	18.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2087000001	3.3.90.30.00.00	130100000203	47.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2087000001	3.3.90.30.00.00	139900000303	14.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2087000001	3.3.90.36.00.00	130100000203	43.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	130100000203	25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	139900000303	3.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		2087000001	4.0.00.00.00.00	130100000203	41.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2087000001	4.0.00.00.00.00	130100000204	60.000,00
INVESTIMENTOS		2087000001	4.4.00.00.00.00	130100000203	41.000,00
INVESTIMENTOS		2087000001	4.4.00.00.00.00	130100000204	60.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	4.4.90.00.00.00	130100000203	41.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	4.4.90.00.00.00	130100000204	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2087000001	4.4.90.52.00.00	130100000203	41.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2087000001	4.4.90.52.00.00	130100000204	60.000,00

**TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 234.000,00**

FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0919				
DESAPESAS-CORRENTES		2091000001	3.0.00.00.00.00	130100000402	23.009,76
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES		2091000001	3.3.00.00.00.00	130100000402	23.009,76
APLICACOES DIRETAS		2091000001	3.3.90.00.00.00	130100000402	23.009,76
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2091000001	3.3.90.14.00.00	130100000402	12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2091000001	3.3.90.36.00.00	130100000402	6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2091000001	3.3.90.39.00.00	130100000402	5.009,76
DESPESAS DE CAPITAL		2091000001	4.0.00.00.00.00	130100000402	600,00
INVESTIMENTOS		2091000001	4.4.00.00.00.00	130100000402	600,00
APLICACOES DIRETAS		2091000001	4.4.90.00.00.00	130100000402	600,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2091000001	4.4.90.52.00.00	130100000402	600,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						23.609,76
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0505					
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		111.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100000103		12.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100000401		30.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100009999		100.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	139900000204		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		111.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100000103		12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100000401		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100009999		100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	139900000204		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		111.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100000103		12.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100000401		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100009999		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	139900000204		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		111.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	130100000103		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	130100000401		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	130100009999		100.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	139900000204		50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						303.000,00
TOTAL DA UNIDADE						5.352.305,22



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
<b>FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>08.244.0916</b>					
DESPESAS CORRENTES		2078000001	3.0.00.00.00.00	139900000501		256.511,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2078000001	3.3.00.00.00.00	139900000501		256.511,19
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2078000001	3.3.50.00.00.00	139900000501		256.511,19
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2078000001	3.3.50.43.00.00	139900000501		256.511,19
DESPESAS DE CAPITAL		2078000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2078000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2078000001	4.4.50.00.00.00	100000000000		1.000,00
AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS		2078000001	4.4.50.42.00.00	100000000000 REC. ORD.	09030007	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>257.511,19</b>
<b>FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA</b>	<b>08.243.0917</b>					
DESPESAS CORRENTES		2081000001	3.0.00.00.00.00	199900000002		41.240,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2081000001	3.3.00.00.00.00	199900000002		41.240,64
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2081000001	3.3.50.00.00.00	199900000002		1.240,64
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2081000001	3.3.50.43.00.00	199900000002		1.240,64
APLICACOES DIRETAS		2081000001	3.3.90.00.00.00	199900000002		40.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2081000001	3.3.90.14.00.00	199900000002		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2081000001	3.3.90.30.00.00	199900000002		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2081000001	3.3.90.36.00.00	199900000002		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2081000001	3.3.90.39.00.00	199900000002		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2081000001	4.0.00.00.00.00	199900000002		10.000,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

INVESTIMENTOS		2081000001	4.4.00.00.00.00	199900000002		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2081000001	4.4.90.00.00.00	199900000002		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2081000001	4.4.90.52.00.00	199900000002		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>51.240,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>308.751,83</b>

*Handwritten signature*



R\$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0917					
DESPESAS CORRENTES		1088000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1088000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1088000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1088000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1088000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1088000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1088000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1088000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		1088000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1088000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1088000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1088000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>6.000,00</b>
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		7.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2237000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2237000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		500,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2237000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00



APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		7.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2237000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2237000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2237000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2237000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2237000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2237000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2237000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2237000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>14.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>20.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>12.809.619,23</b>



R\$ 1,00

Orgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.600,00
DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.0.00.00.00.00	100013030000		9.000,00
DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.0.00.00.00.00	150113030000		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.3.00.00.00.00	100013030000		9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.3.00.00.00.00	150113030000		90.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.600,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	3.3.90.00.00.00	100013030000		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	3.3.90.00.00.00	150113030000		90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1092000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1092000001	3.3.90.30.00.00	100013030000		8.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1092000001	3.3.90.30.00.00	150113030000		81.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1092000001	3.3.90.32.00.00	100013030000		500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1092000001	3.3.90.32.00.00	150113030000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1092000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1092000001	3.3.90.36.00.00	100013030000		200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1092000001	3.3.90.36.00.00	150113030000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1092000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1092000001	3.3.90.39.00.00	100013030000		200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1092000001	3.3.90.39.00.00	150113030000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1092000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1092000001	4.0.00.00.00.00	100013030000		41.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1092000001	4.0.00.00.00.00	150113030000		310.000,00



INVESTIMENTOS		1092000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
INVESTIMENTOS		1092000001	4.4.00.00.00.00	100013030000		41.000,00
INVESTIMENTOS		1092000001	4.4.00.00.00.00	150113030000		310.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		18.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	4.4.90.00.00.00	100013030000		41.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	4.4.90.00.00.00	150113030000		310.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1092000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		18.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1092000001	4.4.90.52.00.00	100013030000		41.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1092000001	4.4.90.52.00.00	150113030000		310.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>474.600,00</b>
APOIO AS AGROINDUSTRIAS	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1093000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1093000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
APLICACOES DIRETAS		1093000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1093000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1093000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1093000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1093000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		106.500,00
INVESTIMENTOS		1093000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		106.500,00
APLICACOES DIRETAS		1093000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		106.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1093000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		46.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1093000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		60.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>108.600,00</b>
DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1094000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1094000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
APLICACOES DIRETAS		1094000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.100,00



MATERIAL DE CONSUMO		1094000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1094000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1094000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1094000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		27.000,00
INVESTIMENTOS		1094000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		1094000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		27.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1094000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1094000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		22.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>29.100,00</b>
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1095000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		42.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1095000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		42.100,00
APLICACOES DIRETAS		1095000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		42.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1095000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1095000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1095000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1095000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1095000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
INVESTIMENTOS		1095000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		1095000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1095000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1095000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>49.100,00</b>
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1096000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		14.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1096000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		14.500,00



APLICACOES DIRETAS		1096000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		14.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1096000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1096000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1096000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1096000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1096000001	4.0.00.00.00.00	100015540000		3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1096000001	4.0.00.00.00.00	150215540000		30.000,00
INVESTIMENTOS		1096000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1096000001	4.4.00.00.00.00	100015540000		3.000,00
INVESTIMENTOS		1096000001	4.4.00.00.00.00	150215540000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1096000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1096000001	4.4.90.00.00.00	100015540000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1096000001	4.4.90.00.00.00	150215540000		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1096000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1096000001	4.4.90.52.00.00	100015540000		3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1096000001	4.4.90.52.00.00	150215540000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>57.500,00</b>
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA	20.608.1021					
DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		26.000,00
DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.0.00.00.00.00	100015550000		300,00
DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.0.00.00.00.00	150215550000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		26.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.3.00.00.00.00	100015550000		300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.3.00.00.00.00	150215550000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		26.000,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	3.3.90.00.00.00	100015550000		300,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	3.3.90.00.00.00	150215550000		3.000,00



MATERIAL DE CONSUMO		1098000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1098000001	3.3.90.30.00.00	100015550000		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1098000001	3.3.90.30.00.00	150215550000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1098000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1098000001	3.3.90.36.00.00	100015550000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1098000001	3.3.90.36.00.00	150215550000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1098000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1098000001	3.3.90.39.00.00	100015550000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1098000001	3.3.90.39.00.00	150215550000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1098000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1098000001	4.0.00.00.00.00	100015550000		700,00
DESPESAS DE CAPITAL		1098000001	4.0.00.00.00.00	150215550000		7.000,00
INVESTIMENTOS		1098000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
INVESTIMENTOS		1098000001	4.4.00.00.00.00	100015550000		700,00
INVESTIMENTOS		1098000001	4.4.00.00.00.00	150215550000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	4.4.90.00.00.00	100015550000		700,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	4.4.90.00.00.00	150215550000		7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1098000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1098000001	4.4.90.52.00.00	100015550000		700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1098000001	4.4.90.52.00.00	150215550000		7.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>77.000,00</b>
INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.1021					
DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.0.00.00.00.00	100015520000		300,00
DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.0.00.00.00.00	150215520000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.100,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.3.00.00.00.00	100015520000	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.3.00.00.00.00	150215520000	3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	2.100,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	3.3.90.00.00.00	100015520000	300,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	3.3.90.00.00.00	150215520000	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1099000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1099000001	3.3.90.30.00.00	100015520000	100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1099000001	3.3.90.30.00.00	150215520000	1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1099000001	3.3.90.36.00.00	100000000000	800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1099000001	3.3.90.36.00.00	100015520000	100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1099000001	3.3.90.36.00.00	150215520000	1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1099000001	3.3.90.39.00.00	100000000000	800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1099000001	3.3.90.39.00.00	100015520000	100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1099000001	3.3.90.39.00.00	150215520000	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1099000001	4.0.00.00.00.00	100000000000	67.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1099000001	4.0.00.00.00.00	100015520000	11.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		1099000001	4.0.00.00.00.00	150215520000	117.000,00
INVESTIMENTOS		1099000001	4.4.00.00.00.00	100000000000	67.000,00
INVESTIMENTOS		1099000001	4.4.00.00.00.00	100015520000	11.700,00
INVESTIMENTOS		1099000001	4.4.00.00.00.00	150215520000	117.000,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	4.4.90.00.00.00	100000000000	67.000,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	4.4.90.00.00.00	100015520000	11.700,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	4.4.90.00.00.00	150215520000	117.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1099000001	4.4.90.51.00.00	100000000000	5.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1099000001	4.4.90.51.00.00	100015520000	10.700,00
OBRAS E INSTALACOES		1099000001	4.4.90.51.00.00	150215520000	107.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1099000001	4.4.90.52.00.00	100000000000	62.000,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1099000001	4.4.90.52.00.00	100015520000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1099000001	4.4.90.52.00.00	150215520000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>201.100,00</b>
APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	20.605.1021					
DESPESAS CORRENTES		1100000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		12.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1100000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		12.100,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		12.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1100000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1100000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1100000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		8.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1100000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		83.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1100000001	4.0.00.00.00.00	100013020000		78.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1100000001	4.0.00.00.00.00	150113020000		400.000,00
INVESTIMENTOS		1100000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		83.000,00
INVESTIMENTOS		1100000001	4.4.00.00.00.00	100013020000		78.000,00
INVESTIMENTOS		1100000001	4.4.00.00.00.00	150113020000		400.000,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		83.000,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	4.4.90.00.00.00	100013020000		78.000,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	4.4.90.00.00.00	150113020000		400.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1100000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		50.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1100000001	4.4.90.51.00.00	100013020000		78.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1100000001	4.4.90.51.00.00	150113020000		400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1100000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		33.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>573.100,00</b>
APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.1021					
DESPESAS CORRENTES		1101000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1101000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		7.300,00



APLICACOES DIRETAS		1101000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	7.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		1101000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	2.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1101000001	3.3.90.36.00.00	100000000000	800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1101000001	3.3.90.39.00.00	100000000000	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1101000001	4.0.00.00.00.00	100000000000	29.000,00
INVESTIMENTOS		1101000001	4.4.00.00.00.00	100000000000	29.000,00
APLICACOES DIRETAS		1101000001	4.4.90.00.00.00	100000000000	29.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101000001	4.4.90.52.00.00	100000000000	29.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>					<b>36.300,00</b>
DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	20.606.1021				
DESPESAS CORRENTES		1102000001	3.0.00.00.00.00	100000000000	22.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1102000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	22.600,00
APLICACOES DIRETAS		1102000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	22.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		1102000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1102000001	3.3.90.31.00.00	100000000000	20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1102000001	3.3.90.36.00.00	100000000000	800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1102000001	3.3.90.39.00.00	100000000000	800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1102000001	4.0.00.00.00.00	100000000000	26.000,00
INVESTIMENTOS		1102000001	4.4.00.00.00.00	100000000000	26.000,00
APLICACOES DIRETAS		1102000001	4.4.90.00.00.00	100000000000	26.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1102000001	4.4.90.52.00.00	100000000000	26.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>					<b>48.600,00</b>
INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	20.606.1021				
DESPESAS CORRENTES		1103000001	3.0.00.00.00.00	100000000000	6.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1103000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	6.600,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	6.600,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

MATERIAL DE CONSUMO		1103000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1103000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1103000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		51.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	100015510000		42.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	100015530000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	150215510000		487.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	150215530000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		51.000,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	100015510000		42.500,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	100015530000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	150215510000		487.500,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	150215530000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		51.000,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	100015510000		42.500,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	100015530000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	150215510000		487.500,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	150215530000		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		51.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	100015510000		42.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	100015530000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	150215510000		487.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	150215530000		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>697.600,00</b>
IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL RURAL	20.722.1022					
DESPESAS DE CAPITAL		1104000001	4.0.00.00.00.00	100013010000		3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1104000001	4.0.00.00.00.00	150113010000		30.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

INVESTIMENTOS		1104000001	4.4.00.00.00.00	100013010000		3.000,00
INVESTIMENTOS		1104000001	4.4.00.00.00.00	150113010000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1104000001	4.4.90.00.00.00	100013010000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1104000001	4.4.90.00.00.00	150113010000		30.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1104000001	4.4.90.51.00.00	100013010000		3.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1104000001	4.4.90.51.00.00	150113010000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>33.000,00</b>
APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	20.606.1020					
DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		191.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		191.000,00
TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2097000001	3.3.30.00.00.00	100000000000		500,00
CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL		2097000001	3.3.30.41.00.00	100000000000		500,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.00.00.00	100000000000		190.500,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.41.00.00	100000000000		190.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>191.000,00</b>
GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.359.593,30
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		100.500,00
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	199900000004		13.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2232000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.056.593,30
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.988.977,38
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2232000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		174.849,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2232000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.693.051,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2232000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		45.077,28
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2232000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		76.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E		2232000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		67.615,92



ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2232000001	3.1.91.13.00.00	100000000000	67.615,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	303.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	160200000000	100.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	199900000004	13.000,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	303.000,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	160200000000	100.500,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	199900000004	13.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2232000001	3.3.90.14.00.00	100000000000	10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2232000001	3.3.90.30.00.00	100000000000	13.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2232000001	3.3.90.30.00.00	199900000004	11.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2232000001	3.3.90.31.00.00	100000000000	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2232000001	3.3.90.32.00.00	100000000000	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2232000001	3.3.90.33.00.00	100000000000	12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2232000001	3.3.90.36.00.00	100000000000	50.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2232000001	3.3.90.36.00.00	199900000004	1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	100000000000	184.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	160200000000	100.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	199900000004	1.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2232000001	3.3.90.46.00.00	100000000000	26.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2232000001	4.0.00.00.00.00	100000000000	24.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2232000001	4.0.00.00.00.00	199900000004	304.111,25
INVESTIMENTOS		2232000001	4.4.00.00.00.00	100000000000	24.000,00
INVESTIMENTOS		2232000001	4.4.00.00.00.00	199900000004	304.111,25
APLICACOES DIRETAS		2232000001	4.4.90.00.00.00	100000000000	24.000,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	4.4.90.00.00.00	199900000004	304.111,25



OBRAS E INSTALACOES		2232000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		5.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2232000001	4.4.90.51.00.00	199900000004		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2232000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2232000001	4.4.90.52.00.00	199900000004		299.111,25
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.801.204,55</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>5.378.004,55</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>5.378.004,55</b>



R\$ 1,00

Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
FOMENTO DO TURISMO URBANO	23.695.1123					
DESPESAS CORRENTES		1105000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		33.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1105000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		4.800,00
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.1.71.00.00.00	100000000000		4.800,00
RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.1.71.70.00.00	100000000000		4.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1105000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		29.000,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.3.71.00.00.00	100000000000		7.200,00
RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.3.71.70.00.00	100000000000		7.200,00
APLICACOES DIRETAS		1105000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		21.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		1105000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1105000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1105000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		18.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		1105000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1105000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1105000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1105000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>43.800,00</b>
FOMENTO DO TURISMO RURAL	23.695.1123					
DESPESAS CORRENTES		1106000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		23.550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1106000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		23.550,00
APLICACOES DIRETAS		1106000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		23.550,00
MATERIAL DE CONSUMO		1106000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1106000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1106000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		21.600,00





DESPESAS DE CAPITAL		1106000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1106000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1106000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1106000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>33.550,00</b>
REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	23.781.1123					
DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.700,00
DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.700,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1108000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		6.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1108000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1108000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1108000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1108000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1108000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1108000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>22.700,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	22.661.1124					
DESPESAS CORRENTES		1109000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1109000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		8.000,00
APLICACOES DIRETAS		1109000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1109000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1109000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		6.400,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						8.000,00
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.333.1124					
DESPESAS CORRENTES		1110000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		14.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1110000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		14.050,00
APLICACOES DIRETAS		1110000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		14.050,00
MATERIAL DE CONSUMO		1110000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1110000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1110000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		9.200,00
DESPESAS DE CAPITAL		1110000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1110000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1110000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1110000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						24.050,00
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	19.573.1125					
DESPESAS CORRENTES		1111000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		8.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1111000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		8.800,00
APLICACOES DIRETAS		1111000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		8.800,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1111000001	3.3.90.35.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1111000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		5.550,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1111000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		1111000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		1111000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		1111000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1111000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						23.800,00
INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA	19.571.1125					



DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.350,00
DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.0.00.00.00.00	199900000009		10,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		7.350,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.3.00.00.00.00	199900000009		10,00
APLICACOES DIRETAS		1113000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		7.350,00
APLICACOES DIRETAS		1113000001	3.3.90.00.00.00	199900000009		10,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		1113000001	3.3.90.20.00.00	199900000009	FUNDOTECNO 11010081	10,00
MATERIAL DE CONSUMO		1113000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1113000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1113000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>7.360,00</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	23.695.1123					
DESPESAS CORRENTES		2107000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		22.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2107000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		22.450,00
APLICACOES DIRETAS		2107000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		22.450,00
MATERIAL DE CONSUMO		2107000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2107000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2107000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		16.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		2107000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		2107000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2107000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2107000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>32.450,00</b>
PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	19.573.1125					
DESPESAS CORRENTES		2112000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2112000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		7.800,00
APLICACOES DIRETAS		2112000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		7.800,00



MATERIAL DE CONSUMO		2112000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2112000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2112000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>7.800,00</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	19.122.1125					
DESPESAS CORRENTES		2114000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		17.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2114000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		17.500,00
APLICACOES DIRETAS		2114000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		17.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2114000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2114000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2114000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>17.500,00</b>
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.122.1125					
DESPESAS CORRENTES		2115000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		16.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2115000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		16.400,00
APLICACOES DIRETAS		2115000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		16.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2115000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2115000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		7.300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2115000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		7.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2115000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.500,00
INVESTIMENTOS		2115000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.500,00
APLICACOES DIRETAS		2115000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2115000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>26.900,00</b>
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO	19.126.1126					
DESPESAS CORRENTES		2116000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		19.150,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2116000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		19.150,00
APLICACOES DIRETAS		2116000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		19.150,00
MATERIAL DE CONSUMO		2116000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2116000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		3.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2116000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		7.700,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>19.150,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	19.126.1126					
DESPESAS CORRENTES		2117000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		85.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2117000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		85.600,00
APLICACOES DIRETAS		2117000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		85.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2117000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2117000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		77.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2117000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.800,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>85.600,00</b>
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2216000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.149.300,00
DESPESAS CORRENTES		2216000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		13.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2216000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		966.450,00
APLICACOES DIRETAS		2216000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		919.650,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2216000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		102.050,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2216000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		786.400,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2216000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		31.200,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2216000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		46.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2216000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		46.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2216000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		182.850,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2216000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		13.500,00



APLICACOES DIRETAS		2216000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		182.850,00
APLICACOES DIRETAS		2216000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		13.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2216000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2216000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.950,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2216000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		18.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2216000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		46.300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2216000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		13.500,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2216000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2216000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		2216000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2216000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2216000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.172.800,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.525.660,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>1.525.660,00</b>



R\$ 1,00

Orgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	13.391.1227					
DESPESAS CORRENTES		111800001	3.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111800001	3.3.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		111800001	3.3.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		111800001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		111800001	3.3.90.36.00.00	100000000000		7.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>15.000,00</b>
APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1227					
DESPESAS CORRENTES		111900001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111900001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		111900001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		111900001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		111900001	4.0.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
INVESTIMENTOS		111900001	4.4.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		111900001	4.4.90.00.00.00	100000000000		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		111900001	4.4.90.52.00.00	100000000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>35.000,00</b>
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.1227					
DESPESAS DE CAPITAL		112100001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		112100001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		112100001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00



AQUISICAO DE IMOVEIS		1121000001	4.4.90.61.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1122000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1122000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		1122000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1122000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1122000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		43.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1122000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1122000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		207.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>300.000,00</b>
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1123000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1123000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		500.000,00
APLICACOES DIRETAS		1123000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		500.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1123000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		25.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1123000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1123000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1123000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		425.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>500.000,00</b>
REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1124000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1124000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		600.000,00
APLICACOES DIRETAS		1124000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		600.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1124000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1124000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1124000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00





OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1124000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		525.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>600.000,00</b>
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1125000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		430.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1125000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		430.000,00
APLICACOES DIRETAS		1125000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		430.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1125000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1125000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1125000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1125000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		360.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>430.000,00</b>
REALIZAÇÃO SEMANA DO REI	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1126000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1126000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1126000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1126000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1126000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1126000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1126000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		75.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>100.000,00</b>
REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1128000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1128000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		90.000,00
APLICACOES DIRETAS		1128000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		90.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1128000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1128000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		22.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1128000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		56.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						90.000,00
REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1129000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1129000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		35.000,00
APLICACOES DIRETAS		1129000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		35.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1129000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1129000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1129000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1129000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1129000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1129000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1129000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						45.000,00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	13.391.1227					
DESPESAS CORRENTES		2120000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2120000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2120000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2120000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2120000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		2130000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2130000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		180.000,00
APLICACOES DIRETAS		2130000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		180.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2130000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2130000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		20.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2130000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2130000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2130000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
INVESTIMENTOS		2130000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2130000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2130000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200.000,00</b>
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		2131000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2131000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2131000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2131000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2131000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2131000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>100.000,00</b>
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO	13.392.1229					
DESPESAS CORRENTES		2132000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		96.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2132000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		96.000,00
APLICACOES DIRETAS		2132000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		96.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2132000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		84.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2132000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>96.000,00</b>
CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA	13.392.1229					
DESPESAS CORRENTES		2133000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2133000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		450.000,00
APLICACOES DIRETAS		2133000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		450.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2133000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		400.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2133000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>450.000,00</b>
GESTÃO DE CULTURA	13.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.350.778,16
DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		83.500,00
DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.0.00.00.00.00	199900000012		100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2217000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.143.204,16
APLICACOES DIRETAS		2217000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.071.816,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2217000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		8.688,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2217000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.015.537,12
OBRIGACOES PATRONAIS		2217000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		47.591,62
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2217000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		71.387,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2217000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		71.387,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		207.574,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		83.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2217000001	3.3.00.00.00.00	199900000012		100,00
APLICACOES DIRETAS		2217000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		207.574,00
APLICACOES DIRETAS		2217000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		83.500,00
APLICACOES DIRETAS		2217000001	3.3.90.00.00.00	199900000012		100,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2217000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2217000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		60.226,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2217000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2217000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		69.074,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2217000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		25.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2217000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		83.500,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2217000001	3.3.90.39.00.00	199900000012		100,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2217000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		17.374,00
DESPESAS DE CAPITAL		2217000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		300,00
INVESTIMENTOS		2217000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		300,00
APLICACOES DIRETAS		2217000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2217000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		300,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.434.678,16</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>4.455.878,16</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>4.455.878,16</b>



R\$ 1,00

Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.812.1330					
DESPESAS CORRENTES		1136000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		38.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1136000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		38.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		38.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1136000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		36.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		1136000001	3.3.90.37.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		182.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150215560000		169.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150215570000		68.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150215580000		75.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150215590000		55.000,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		95.000,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150215560000		169.000,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150215570000		68.000,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150215580000		75.000,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150215590000		55.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		95.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150215560000		169.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150215570000		68.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150215580000		75.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150215590000		55.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		90.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	150215560000		169.000,00



OBRAS E INSTALACOES		113600001	4.4.90.51.00.00	150215570000		68.000,00
OBRAS E INSTALACOES		113600001	4.4.90.51.00.00	150215580000		75.000,00
OBRAS E INSTALACOES		113600001	4.4.90.51.00.00	150215590000		55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113600001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS		113600001	4.5.00.00.00.00	100000000000		87.000,00
APLICACOES DIRETAS		113600001	4.5.90.00.00.00	100000000000		87.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		113600001	4.5.90.61.00.00	100000000000		87.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>587.000,00</b>
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP	27.812.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		128500001	4.0.00.00.00.00	150168140712		545.165,88
DESPESAS DE CAPITAL		128500001	4.0.00.00.00.00	160500000000		2.213.726,89
INVESTIMENTOS		128500001	4.4.00.00.00.00	150168140712		225.165,88
INVESTIMENTOS		128500001	4.4.00.00.00.00	160500000000		2.213.726,89
APLICACOES DIRETAS		128500001	4.4.90.00.00.00	150168140712		225.165,88
APLICACOES DIRETAS		128500001	4.4.90.00.00.00	160500000000		2.213.726,89
OBRAS E INSTALACOES		128500001	4.4.90.51.00.00	150168140712		225.165,88
OBRAS E INSTALACOES		128500001	4.4.90.51.00.00	160500000000		2.213.726,89
INVERSOES FINANCEIRAS		128500001	4.5.00.00.00.00	150168140712		320.000,00
APLICACOES DIRETAS		128500001	4.5.90.00.00.00	150168140712		320.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		128500001	4.5.90.61.00.00	150168140712		320.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.758.892,77</b>
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.813.1330					
DESPESAS CORRENTES		213400001	3.0.00.00.00.00	100000000000		153.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213400001	3.3.00.00.00.00	100000000000		153.500,00
APLICACOES DIRETAS		213400001	3.3.90.00.00.00	100000000000		153.500,00



MATERIAL DE CONSUMO		2134000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		32.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2134000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		30.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2134000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2134000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2134000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2134000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
INVESTIMENTOS		2134000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2134000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2134000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>173.500,00</b>
APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS	27.811.1330					
DESPESAS CORRENTES		2135000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		42.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2135000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		42.000,00
APLICACOES DIRETAS		2135000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		42.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2135000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2135000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>42.000,00</b>
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	27.812.1330					
DESPESAS CORRENTES		2137000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		28.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2137000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		28.500,00
APLICACOES DIRETAS		2137000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		28.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2137000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		16.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2137000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2137000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		2.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2137000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2137000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2137000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		2137000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2137000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2137000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>33.500,00</b>
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	27.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		802.152,95
DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		121.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2218000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		609.624,95
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		592.272,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2218000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		83.854,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		491.850,60
OBRIGACOES PATRONAIS		2218000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		11.568,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2218000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		17.352,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2218000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		17.352,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		192.528,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		121.000,00
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		192.528,00
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		121.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		2218000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		11.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2218000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		66.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2218000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		21.500,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2218000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		121.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2218000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		93.528,00
DESPESAS DE CAPITAL		2218000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
INVESTIMENTOS		2218000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2218000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2218000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>926.152,95</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>4.531.045,72</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>4.531.045,72</b>



R\$ 1,00

Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		1141000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		284.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1141000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		284.000,00
APLICACOES DIRETAS		1141000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		284.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1141000001	3.3.90.30.00.00	160200000000		284.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1141000001	4.0.00.00.00.00	160200000000		151.000,00
INVESTIMENTOS		1141000001	4.4.00.00.00.00	160200000000		151.000,00
APLICACOES DIRETAS		1141000001	4.4.90.00.00.00	160200000000		151.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1141000001	4.4.90.51.00.00	160200000000		150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1141000001	4.4.90.52.00.00	160200000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>435.000,00</b>
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2138000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.196.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2138000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.196.000,00
APLICACOES DIRETAS		2138000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.196.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2138000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		9.196.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>9.196.000,00</b>
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2139000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		17.377,52
DESPESAS CORRENTES		2139000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		6.333.191,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2139000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		17.377,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2139000001	3.1.00.00.00.00	160200000000		120.144,56
APLICACOES DIRETAS		2139000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		6.951,01
APLICACOES DIRETAS		2139000001	3.1.90.00.00.00	160200000000		120.144,56



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2139000001	3.1.90.11.00.00	160200000000		120.144,56
OBRIGACOES PATRONAIS		2139000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		6.951,01
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2139000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		10.426,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2139000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		10.426,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2139000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		6.213.046,51
APLICACOES DIRETAS		2139000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		6.213.046,51
MATERIAL DE CONSUMO		2139000001	3.3.90.30.00.00	160200000000		1.379.232,44
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2139000001	3.3.90.36.00.00	160200000000		36.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2139000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		4.773.286,07
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2139000001	3.3.90.46.00.00	160200000000		24.528,00
DESPESAS DE CAPITAL		2139000001	4.0.00.00.00.00	160200000000		421.023,55
INVESTIMENTOS		2139000001	4.4.00.00.00.00	160200000000		421.023,55
APLICACOES DIRETAS		2139000001	4.4.90.00.00.00	160200000000		421.023,55
OBRAS E INSTALACOES		2139000001	4.4.90.51.00.00	160200000000		11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2139000001	4.4.90.52.00.00	160200000000		410.023,55
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>6.771.592,14</b>
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		77.925,00
DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		77.925,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		77.925,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2140000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2140000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		69.025,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2140000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		2140000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		261.250,00
INVESTIMENTOS		2140000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		261.250,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		261.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2140000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		260.950,00
AQUISICAO DE IMOVEIS		2140000001	4.4.90.61.00.00	100000000000		300,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>340.175,00</b>
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	27.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.377.232,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2219000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		6.079.603,63
APLICACOES DIRETAS		2219000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		5.665.983,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2219000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		1.562.999,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2219000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		13.880,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2219000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		3.813.355,88
OBRIGACOES PATRONAIS		2219000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		275.746,95
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2219000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		413.620,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2219000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		413.620,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.297.628,42
APLICACOES DIRETAS		2219000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.297.628,42
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2219000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2219000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		72.436,42
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2219000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2219000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		52.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2219000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.159.692,00
DESPESAS DE CAPITAL		2219000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		28.500,00
INVESTIMENTOS		2219000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		28.500,00
APLICACOES DIRETAS		2219000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		28.500,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2219000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		28.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>7.405.732,05</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		3.495,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		3.495,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		3.495,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	160200000000		3.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	160200000000		395,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.495,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>24.151.994,19</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>24.151.994,19</b>



R\$ 1,00

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.859.919,21
DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		2.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2220000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.573.043,21
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.463.322,92
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2220000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		887,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2220000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.389.288,30
OBRIGACOES PATRONAIS		2220000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		73.146,86
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2220000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		109.720,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2220000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		109.720,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		286.876,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		2.600,00
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		286.876,00
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		2.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2220000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		4.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2220000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2220000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		12.300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2220000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		6.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2220000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		2.600,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2220000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		263.676,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.862.519,21</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					



DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.862.719,21</b>

*dl*





R\$ 1,00

Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.542.1532					
DESPESAS CORRENTES		1142000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		59.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1142000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		59.000,00
APLICACOES DIRETAS		1142000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		59.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1142000001	3.3.90.32.00.00	199900000006		10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1142000001	3.3.90.33.00.00	199900000006		4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1142000001	3.3.90.35.00.00	199900000006		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1142000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>59.000,00</b>
CACHOEIRO MAIS VERDE	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		1147000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1147000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		1147000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1147000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		70.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1147000001	3.3.90.32.00.00	199900000006		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1147000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1147000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
INVESTIMENTOS		1147000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1147000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1147000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>90.000,00</b>
CALENDÁRIO AMBIENTAL	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		1148000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1148000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		40.000,00



APLICACOES DIRETAS		1148000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1148000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1148000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1148000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
INVESTIMENTOS		1148000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1148000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1148000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.000,00</b>
GESTÃO FLORESTAL	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		2144000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		5.325,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2144000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		5.325,90
APLICACOES DIRETAS		2144000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		5.325,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2144000001	3.3.90.35.00.00	199900000006		5.325,90
DESPESAS DE CAPITAL		2144000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
INVESTIMENTOS		2144000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2144000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2144000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>15.325,90</b>
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P	18.542.1532					
DESPESAS CORRENTES		2145000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2145000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2145000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2145000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2145000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		1.000,00
INVESTIMENTOS		2145000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2145000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2145000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		1.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.000,00
CACHOEIRO MEU AMBIENTE	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		2146000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2146000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		2146000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2146000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		40.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2146000001	3.3.90.32.00.00	199900000006		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2146000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2146000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
INVESTIMENTOS		2146000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2146000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2146000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						90.000,00
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2233000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		274.921,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2233000001	3.1.00.00.00.00	199900000006		202.201,51
APLICACOES DIRETAS		2233000001	3.1.90.00.00.00	199900000006		190.357,94
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2233000001	3.1.90.04.00.00	199900000006		114.597,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2233000001	3.1.90.11.00.00	199900000006		67.864,31
OBRIGACOES PATRONAIS		2233000001	3.1.90.13.00.00	199900000006		7.895,71
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2233000001	3.1.91.00.00.00	199900000006		11.843,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2233000001	3.1.91.13.00.00	199900000006		11.843,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2233000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		72.719,90
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2233000001	3.3.50.00.00.00	199900000006		3.800,00
CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2233000001	3.3.50.41.00.00	199900000006		3.800,00
APLICACOES DIRETAS		2233000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		68.919,90



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2233000001	3.3.90.14.00.00	199900000006		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2233000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		9.019,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2233000001	3.3.90.33.00.00	199900000006		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2233000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		2.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2233000001	3.3.90.37.00.00	199900000006		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2233000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		55.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		2233000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		4.413,00
INVESTIMENTOS		2233000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		4.413,00
APLICACOES DIRETAS		2233000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		4.413,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2233000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		4.413,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>279.334,41</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>589.660,31</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>3.452.379,52</b>



R\$ 1,00

Orgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE	10.304.1637					
DESPESAS CORRENTES		2178000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.460.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2178000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.460.000,00
APLICACOES DIRETAS		2178000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.460.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2178000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.460.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.460.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.460.000,00</b>



R\$ 1,00

Orgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	10.301.1634					
DESPESAS DE CAPITAL		1153000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		68.023,22
INVESTIMENTOS		1153000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		68.023,22
APLICACOES DIRETAS		1153000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		68.023,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1153000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		68.023,22
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>68.023,22</b>
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1635					
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	120115010000		1.145,00
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	120300006007		1.267.370,00
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	120415010000		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	120415030000		76.166,67
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		63.493,66
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	129900003002		470.000,00
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	120115010000		1.145,00
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	120300006007		1.267.370,00
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	120415010000		20.000,00
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	120415030000		76.166,67
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		63.493,66
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	129900003002		470.000,00
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	120115010000		1.145,00



APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	120300006007		1.267.370,00
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	120415010000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	120415030000		76.166,67
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		63.493,66
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	129900003002		470.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	120115010000		1.145,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	120300006007		1.267.370,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	120415010000		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	120415030000		76.166,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		63.493,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	129900003002		470.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.908.175,33</b>
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS DE CAPITAL		1157000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		200.050,00
INVESTIMENTOS		1157000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		200.050,00
APLICACOES DIRETAS		1157000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		200.050,00
OBRAS E INSTALACOES		1157000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		200.050,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200.050,00</b>
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS CORRENTES		1158000001	3.0.00.00.00.00	120300006014		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1158000001	3.3.00.00.00.00	120300006014		100,00
APLICACOES DIRETAS		1158000001	3.3.90.00.00.00	120300006014		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1158000001	3.3.90.30.00.00	120300006014		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1158000001	3.3.90.39.00.00	120300006014		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		1158000001	4.0.00.00.00.00	120300001007		833.800,00
DESPESAS DE CAPITAL		1158000001	4.0.00.00.00.00	120300006014		349.832,01



INVESTIMENTOS		1158000001	4.4.00.00.00.00	120300001007		833.800,00
INVESTIMENTOS		1158000001	4.4.00.00.00.00	120300006014		349.832,01
APLICACOES DIRETAS		1158000001	4.4.90.00.00.00	120300001007		833.800,00
APLICACOES DIRETAS		1158000001	4.4.90.00.00.00	120300006014		349.832,01
OBRAS E INSTALACOES		1158000001	4.4.90.51.00.00	120300001007		833.800,00
OBRAS E INSTALACOES		1158000001	4.4.90.51.00.00	120300006014		349.832,01
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.183.732,01</b>
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS DE CAPITAL		1159000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		80.050,00
INVESTIMENTOS		1159000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		80.050,00
APLICACOES DIRETAS		1159000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		80.050,00
OBRAS E INSTALACOES		1159000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		80.050,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>80.050,00</b>
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS DE CAPITAL		1161000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		30.000,00
INVESTIMENTOS		1161000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1161000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1161000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>30.000,00</b>
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	10.302.1636					
DESPESAS DE CAPITAL		1170000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1170000001	4.0.00.00.00.00	129900002001		5.000,00
INVESTIMENTOS		1170000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
INVESTIMENTOS		1170000001	4.4.00.00.00.00	129900002001		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1170000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		50.000,00





APLICACOES DIRETAS		1170000001	4.4.90.00.00.00	129900002001		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1170000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1170000001	4.4.90.52.00.00	129900002001		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>55.000,00</b>
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	10.302.1636					
DESPESAS DE CAPITAL		1171000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		200.050,00
INVESTIMENTOS		1171000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		200.050,00
APLICACOES DIRETAS		1171000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		200.050,00
OBRAS E INSTALACOES		1171000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		200.050,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200.050,00</b>
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.301.1636					
DESPESAS CORRENTES		1172000001	3.0.00.00.00.00	120113560000		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1172000001	3.3.00.00.00.00	120113560000		100,00
APLICACOES DIRETAS		1172000001	3.3.90.00.00.00	120113560000		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1172000001	3.3.90.30.00.00	120113560000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1172000001	3.3.90.39.00.00	120113560000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		1172000001	4.0.00.00.00.00	120113560000		99.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		1172000001	4.0.00.00.00.00	120413560000		950.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1172000001	4.0.00.00.00.00	120499990000		20.000,00
INVESTIMENTOS		1172000001	4.4.00.00.00.00	120113560000		99.900,00
INVESTIMENTOS		1172000001	4.4.00.00.00.00	120413560000		950.000,00
INVESTIMENTOS		1172000001	4.4.00.00.00.00	120499990000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1172000001	4.4.90.00.00.00	120113560000		99.900,00
APLICACOES DIRETAS		1172000001	4.4.90.00.00.00	120413560000		950.000,00
APLICACOES DIRETAS		1172000001	4.4.90.00.00.00	120499990000		20.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1172000001	4.4.90.51.00.00	120113560000		99.900,00
OBRAS E INSTALACOES		1172000001	4.4.90.51.00.00	120413560000		950.000,00



OBRAS E INSTALACOES		1172000001	4.4.90.51.00.00	120499990000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.070.000,00</b>
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1174000001	4.0.00.00.00.00	120115020000		2.611,45
DESPESAS DE CAPITAL		1174000001	4.0.00.00.00.00	120415020000		192.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1174000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
INVESTIMENTOS		1174000001	4.4.00.00.00.00	120115020000		2.611,45
INVESTIMENTOS		1174000001	4.4.00.00.00.00	120415020000		192.000,00
INVESTIMENTOS		1174000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1174000001	4.4.90.00.00.00	120115020000		2.611,45
APLICACOES DIRETAS		1174000001	4.4.90.00.00.00	120415020000		192.000,00
APLICACOES DIRETAS		1174000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1174000001	4.4.90.52.00.00	120115020000		2.611,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1174000001	4.4.90.52.00.00	120415020000		192.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1174000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>244.611,45</b>
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1175000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		1175000001	4.0.00.00.00.00	120300006005		220.000,00
INVESTIMENTOS		1175000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		1175000001	4.4.00.00.00.00	120300006005		220.000,00
APLICACOES DIRETAS		1175000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1175000001	4.4.90.00.00.00	120300006005		220.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1175000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00
OBRAS E INSTALACOES		1175000001	4.4.90.51.00.00	120300006005		220.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						220.050,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1177000001	4.00.00.00.00	129900001001		70.000,00
INVESTIMENTOS		1177000001	4.40.00.00.00	129900001001		70.000,00
APLICACOES DIRETAS		1177000001	4.490.00.00.00	129900001001		70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177000001	4.490.52.00.00	129900001001		70.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						70.000,00
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		1180000001	3.00.00.00.00	120100000000		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1180000001	3.300.00.00.00	120100000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		1180000001	3.390.00.00.00	120100000000		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1180000001	3.390.30.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1180000001	3.390.39.00.00	120100000000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		1180000001	4.00.00.00.00	120100000000		149.900,00
INVESTIMENTOS		1180000001	4.400.00.00.00	120100000000		149.900,00
APLICACOES DIRETAS		1180000001	4.490.00.00.00	120100000000		149.900,00
OBRAS E INSTALACOES		1180000001	4.490.51.00.00	120100000000		149.900,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP	10.301.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1288000001	4.00.00.00.00	120100000000		950.000,00
INVESTIMENTOS		1288000001	4.400.00.00.00	120100000000		950.000,00
APLICACOES DIRETAS		1288000001	4.490.00.00.00	120100000000		950.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1288000001	4.490.51.00.00	120100000000		950.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						950.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	10.301.0404					



DESPESAS CORRENTES		2014000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		365.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2014000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		365.750,00
APLICACOES DIRETAS		2014000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		365.750,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2014000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		365.750,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>365.750,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE	10.301.0404					
DESPESAS CORRENTES		2022000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		163.990,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2022000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		163.990,00
APLICACOES DIRETAS		2022000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		163.990,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2022000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		163.990,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>163.990,00</b>
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		13.286.654,74
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120200000000		30.281,07
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120300005001		500,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120300005002		500,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120300005999		500,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	129900001001		96.000,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		450.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2150000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		6.995.340,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2150000001	3.1.00.00.00.00	120200000000		30.281,07
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		5.695.340,94
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.1.90.00.00.00	120200000000		30.281,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2150000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		2.952.671,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		1.615.857,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.11.00.00	120200000000		30.281,07
OBRIGACOES PATRONAIS		2150000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		1.122.050,00



OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		4.761,90
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2150000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2150000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		6.291.313,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120300005001		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120300005002		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120300005999		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	129900001001		96.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		450.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		6.291.313,80
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120300005001		500,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120300005002		500,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120300005999		500,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	129900001001		96.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		450.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2150000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		708.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2150000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		200.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2150000001	3.3.90.33.00.00	120100000000		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2150000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		139.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2150000001	3.3.90.36.00.00	129900001001		96.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		1.832.413,80
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	120300005001		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	120300005002		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	120300005999		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		450.000,00



AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2150000001	3.3.90.46.00.00	120100000000		3.361.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2150000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		25.000,00
INVESTIMENTOS		2150000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2150000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		25.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>13.889.435,81</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		83.460,00
DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		83.460,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2151000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		83.460,00
APLICACOES DIRETAS		2151000001	3.3.90.00.00.00	120300003003		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2151000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		83.460,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2151000001	3.3.90.39.00.00	120300003003		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2151000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		21.400,00
INVESTIMENTOS		2151000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		21.400,00
APLICACOES DIRETAS		2151000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		21.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2151000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		21.400,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>114.860,00</b>
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.1634					
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		784.302,68
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120300004001		1.026.421,00
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120300004999		500,00
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	129900003001		453.488,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		784.302,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120300004001		1.026.421,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120300004999		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	129900003001		453.488,16
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		784.302,68
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120300004001		1.026.421,00
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120300004999		500,00
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	129900003001		453.488,16
MATERIAL DE CONSUMO		2152000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		250.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		484.302,68
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120300004001		1.026.421,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120300004999		500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	129900003001		385.465,16
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2152000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2152000001	3.3.90.39.00.00	129900003001		68.023,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.264.711,84</b>
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	10.303.1634					
DESPESAS CORRENTES		2154000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		48.000,00
DESPESAS CORRENTES		2154000001	3.0.00.00.00.00	120300004003		120.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2154000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		35.000,00
APLICACOES DIRETAS		2154000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		34.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2154000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		15.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2154000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		17.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2154000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		1.500,00
APLICACAO DIRETA-DECORRENTE-DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2154000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2154000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2154000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2154000001	3.3.00.00.00.00	120300004003		120.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACOES DIRETAS		2154000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		13.000,00
APLICACOES DIRETAS		2154000001	3.3.90.00.00.00	120300004003		120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2154000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2154000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		11.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2154000001	3.3.90.36.00.00	120300004003		120.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2154000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>168.000,00</b>
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1635					
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		5.044.634,67
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001001		4.640.544,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001002		3.037.380,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001003		5.257.395,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001004		267.600,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001005		75.442,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001006		240.000,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001007		523.100,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001008		4.800,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001999		500,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		730.863,23
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	129900003002		2.138.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		4.074.540,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001001		3.766.359,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001002		3.007.380,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001003		4.807.395,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001006		240.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300009999		730.863,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	129900003002		2.138.000,00





APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		3.999.540,42
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001001		3.766.359,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001002		3.007.380,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001003		4.807.395,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001006		240.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300009999		730.863,23
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	129900003002		2.138.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		2.276.813,12
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001001		3.120.904,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001002		2.611.925,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001003		4.411.940,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001006		240.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300009999		730.863,23
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	129900003002		1.356.165,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		1.563.636,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001001		627.272,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001002		377.272,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001003		377.272,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	129900003002		763.652,40
OBRIGACOES PATRONAIS		2155000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		150.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		9.090,90
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	120300001001		18.181,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	120300001002		18.181,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	120300001003		18.181,80
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	129900003002		18.181,80
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2155000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		75.000,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2155000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		970.094,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001001		874.185,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001002		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001003		450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001004		267.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001005		75.442,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001007		523.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001008		4.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001999		500,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		970.094,25
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001001		874.185,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001002		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001003		450.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001004		267.600,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001005		75.442,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001007		523.100,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001008		4.800,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001999		500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001001		570.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001002		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001003		450.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001004		200.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001005		75.442,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001008		4.800,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2155000001	3.3.90.32.00.00	120300001004		67.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2155000001	3.3.90.33.00.00	120300001001		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2155000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		130.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2155000001	3.3.90.36.00.00	120300001001		105.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		55.926,25
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120300001001		196.185,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120300001007		523.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120300001999		500,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2155000001	3.3.90.48.00.00	120100000000		579.168,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>21.960.258,90</b>
OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		3.500.000,00
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		841.327,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2162000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		22.490,71
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		2162000001	3.1.71.00.00.00	129900002001		22.490,71
RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS		2162000001	3.1.71.70.00.00	129900002001		22.490,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		3.500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		818.836,56
TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		2162000001	3.3.71.00.00.00	129900002001		135.236,56
RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS		2162000001	3.3.71.70.00.00	129900002001		135.236,56
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		3.500.000,00
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		683.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		3.500.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		683.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2162000001	4.0.00.00.00.00	129900002001		2.272,73
INVESTIMENTOS		2162000001	4.4.00.00.00.00	129900002001		2.272,73
TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE		2162000001	4.4.71.00.00.00	129900002001		2.272,73



CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO						
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2162000001	4.4.71.70.00.00	129900002001		2.272,73
AUMENT.PARTICIPAÇÃO						
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.343.600,00</b>
APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	10.302.1635					
DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.0.00.00.00.00	120300003002		60.000,00
DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		17.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.3.00.00.00.00	120300003002		60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		17.750,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.00.00.00	120300003002		60.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.00.00.00	120300003003		17.750,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.43.00.00	120300003002		60.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.43.00.00	120300003003		17.750,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>77.750,00</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2164000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		91.665,95
DESPESAS CORRENTES		2164000001	3.0.00.00.00.00	120300002003		477.360,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2164000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		91.665,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2164000001	3.1.00.00.00.00	120300002003		230.100,00
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		90.665,95
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.1.90.00.00.00	120300002003		230.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2164000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		60.999,65
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2164000001	3.1.90.04.00.00	120300002003		153.333,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		27.110,75



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.11.00.00	120300002003		75.655,55
OBRIGACOES PATRONAIS		2164000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		555,55
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.16.00.00	120300002003		1.111,11
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2164000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2164000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2164000001	3.3.00.00.00.00	120300002003		247.260,00
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.3.90.00.00.00	120300002003		247.260,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.3.90.14.00.00	120300002003		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2164000001	3.3.90.30.00.00	120300002003		145.275,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2164000001	3.3.90.36.00.00	120300002003		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2164000001	3.3.90.39.00.00	120300002003		99.985,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>569.025,95</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		28.000,00
DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.0.00.00.00.00	120300002002		324.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2165000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		28.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2165000001	3.1.00.00.00.00	120300002002		168.000,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.1.90.00.00.00	120300002002		168.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2165000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		9.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2165000001	3.1.90.04.00.00	120300002002		123.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		16.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.1.90.11.00.00	120300002002		45.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2165000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		2.000,00

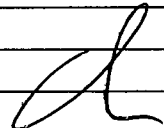


APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2165000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2165000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.3.00.00.00.00	120300002002		156.750,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.3.90.00.00.00	120300002002		156.750,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.3.90.14.00.00	120300002002		7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2165000001	3.3.90.30.00.00	120300002002		29.850,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2165000001	3.3.90.32.00.00	120300002002		15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2165000001	3.3.90.33.00.00	120300002002		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2165000001	3.3.90.36.00.00	120300002002		49.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2165000001	3.3.90.39.00.00	120300002002		50.900,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>352.750,00</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		176.859,48
DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		21.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2166000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		154.874,48
APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		154.374,48
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2166000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		70.499,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2166000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		82.249,50
OBRIGACOES PATRONAIS		2166000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2166000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		625,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2166000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2166000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		21.985,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		21.300,00



APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		21.985,00
APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		21.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		2166000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2166000001	3.3.90.30.00.00	129900002001		15.300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2166000001	3.3.90.36.00.00	129900002001		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2166000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		16.985,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2166000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>198.159,48</b>
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		508.814,20
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	120300002001		231.000,00
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	120300002006		46.200,00
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		30.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2167000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		508.714,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2167000001	3.1.00.00.00.00	120300002001		20.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2167000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		30.100,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		508.214,20
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.1.90.00.00.00	120300002001		20.600,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.1.90.00.00.00	129900002001		30.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2167000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		105.499,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		401.714,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.1.90.11.00.00	120300002001		20.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.1.90.11.00.00	129900002001		30.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2167000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		1.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2167000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		500,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2167000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.3.00.00.00.00	120300002001		210.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.3.00.00.00.00	120300002006		46.200,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.3.90.00.00.00	120300002001		210.400,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.3.90.00.00.00	120300002006		46.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2167000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		100,00
MATERIAL DE CONSUMO		2167000001	3.3.90.30.00.00	120300002001		125.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2167000001	3.3.90.30.00.00	120300002006		46.200,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2167000001	3.3.90.32.00.00	120300002001		81.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2167000001	3.3.90.36.00.00	120300002001		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2167000001	3.3.90.39.00.00	120300002001		3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>816.114,20</b>
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		283.166,00
DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		210.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2168000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		191.666,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2168000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		140.000,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		191.166,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.1.90.00.00.00	129900002001		140.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2168000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		150.333,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2168000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		39.833,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2168000001	3.1.90.11.00.00	129900002001		140.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2168000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		1.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2168000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		500,00





OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2168000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		91.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		70.000,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		91.500,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2168000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		80.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2168000001	3.3.90.30.00.00	129900002001		70.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2168000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2168000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>493.166,00</b>
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		1.913.725,00
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	120300002004		106.152,00
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	120300002005		108.000,00
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	120300002999		500,00
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		500.000,00
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	129900009999		96.676,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		324.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	129900009999		96.676,39
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		319.000,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	129900002001		500.000,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	129900009999		96.676,39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2169000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		106.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2169000001	3.1.90.04.00.00	129900002001		200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		193.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	129900002001		300.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	129900009999		96.676,39
OBRIGACOES PATRONAIS		2169000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		10.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2169000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2169000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		1.589.725,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	120300002004		106.152,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	120300002005		108.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	120300002999		500,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		1.589.725,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	120300002004		106.152,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	120300002005		108.000,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	120300002999		500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		175.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2169000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		530.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		2169000001	3.3.90.30.00.00	120300002004		53.076,00
MATERIAL DE CONSUMO		2169000001	3.3.90.30.00.00	120300002005		108.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2169000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2169000001	3.3.90.33.00.00	120100000000		35.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2169000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		43.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2169000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		800.525,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2169000001	3.3.90.39.00.00	120300002004		53.076,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2169000001	3.3.90.39.00.00	120300002999		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.725.053,39</b>
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		2173000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		1.286.985,00



DESPESAS CORRENTES		2173000001	3.0.00.00.00.00	120300002007		270.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2173000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		472.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2173000001	3.1.00.00.00.00	120300002007		270.000,00
APLICACOES DIRETAS		2173000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		471.500,00
APLICACOES DIRETAS		2173000001	3.1.90.00.00.00	120300002007		270.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2173000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		256.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2173000001	3.1.90.04.00.00	120300002007		270.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		197.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2173000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		16.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2173000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2173000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2173000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		814.485,00
APLICACOES DIRETAS		2173000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		814.485,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2173000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		457.100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2173000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2173000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2173000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		354.885,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.556.985,00</b>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1637					
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		2.663.000,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003001		967.086,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		133.996,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003004		111.315,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003005		193.417,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003006		20.000,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003999		500,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	129900001001		425.573,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		2.575.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003001		679.051,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003003		13.750,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003004		6.999,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003005		153.417,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	129900001001		424.573,24
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		2.574.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003001		679.051,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003003		13.750,01
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003004		6.999,88
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003005		153.417,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	129900001001		424.573,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		1.010.999,99
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120300003001		298.140,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120300003003		13.083,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120300003005		143.417,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		1.557.666,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003001		377.911,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003003		666,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003004		6.999,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003005		10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	129900001001		424.573,24
OBRIGACOES PATRONAIS		2176000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		3.333,33



OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.16.00.00	120300003001		3.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2176000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2176000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		88.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003001		288.035,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		120.245,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003004		104.315,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003005		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003006		20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003999		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	129900001001		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		88.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003001		288.035,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003003		120.245,99
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003004		104.315,12
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003005		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003006		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003999		500,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	129900001001		1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003001		2.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003003		10.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003004		1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003006		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		68.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003001		203.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003003		25.260,99



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003004		33.330,12
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003005		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003999		500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2176000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		20.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2176000001	3.3.90.32.00.00	120300003003		10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2176000001	3.3.90.33.00.00	120300003001		1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2176000001	3.3.90.33.00.00	120300003003		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003001		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003003		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003004		32.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	129900001001		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003001		80.335,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003003		29.985,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003004		37.985,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003006		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.514.887,24</b>
CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		2179000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		130.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2179000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2179000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2179000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2179000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2179000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2179000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2179000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>130.000,00</b>
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE	10.301.0505					



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		70.500,00
DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.0.00.00.00.00	120300002002		35.250,00
DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		35.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		70.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.3.00.00.00.00	120300002002		35.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		35.250,00
APLICACOES DIRETAS		2310000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		70.500,00
APLICACOES DIRETAS		2310000001	3.3.90.00.00.00	120300002002		35.250,00
APLICACOES DIRETAS		2310000001	3.3.90.00.00.00	120300003003		35.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2310000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		70.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2310000001	3.3.90.39.00.00	120300002002		35.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2310000001	3.3.90.39.00.00	120300003003		35.250,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>141.000,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		40.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	120100000000		20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	120100000000		20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>61.315.239,82</b>



R\$ 1,00

Orgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS	10.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2235000001	3.0.00.00.00.00	199900000007		750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2235000001	3.3.00.00.00.00	199900000007		750,00
APLICACOES DIRETAS		2235000001	3.3.90.00.00.00	199900000007		750,00
MATERIAL DE CONSUMO		2235000001	3.3.90.30.00.00	199900000007		250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2235000001	3.3.90.36.00.00	199900000007		250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2235000001	3.3.90.39.00.00	199900000007		250,00
DESPESAS DE CAPITAL		2235000001	4.0.00.00.00.00	199900000007		250,00
INVESTIMENTOS		2235000001	4.4.00.00.00.00	199900000007		250,00
APLICACOES DIRETAS		2235000001	4.4.90.00.00.00	199900000007		250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2235000001	4.4.90.52.00.00	199900000007		250,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>62.776.239,82</b>

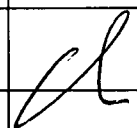




R\$ 1,00

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE	12.363.1738					
DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.0.00.00.00.00	110700001401		47.868,24
DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.0.00.00.00.00	110812100000		883.987,78
DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.0.00.00.00.00	110899990000		28.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110700001401		47.868,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110812100000		883.987,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110899990000		28.000,00
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110700001401		47.868,24
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110812100000		883.987,78
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110899990000		28.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110700001401		47.868,24
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110812100000		883.987,78
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110899990000		28.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>959.856,02</b>
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	12.364.1738					
DESPESAS CORRENTES		2182000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2182000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		2182000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		25.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2182000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		22.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2182000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2182000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		2.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2182000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2182000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00



APLICACOES DIRETAS		2182000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2182000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>30.000,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	110899990000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	110899990000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	110899990000		2.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	110899990000		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	110899990000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>991.856,02</b>



R\$ 1,00

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1183000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1183000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		45.000,00
INVESTIMENTOS		1183000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1183000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		1183000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1183000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1183000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1183000001	4.4.90.52.00.00	110700001101		45.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>55.000,00</b>
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1184000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		16.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1184000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
INVESTIMENTOS		1184000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		16.000,00
INVESTIMENTOS		1184000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1184000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		16.000,00
APLICACOES DIRETAS		1184000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1184000001	4.4.90.51.00.00	110100000000		16.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1184000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>116.000,00</b>
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1185000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1185000001	4.0.00.00.00.00	110700001701		855.750,00
INVESTIMENTOS		1185000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		130.000,00



INVESTIMENTOS		1185000001	4.4.00.00.00.00	110700001701		855.750,00
APLICACOES DIRETAS		1185000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		130.000,00
APLICACOES DIRETAS		1185000001	4.4.90.00.00.00	110700001701		855.750,00
OBRAS E INSTALACOES		1185000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		130.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1185000001	4.4.90.51.00.00	110700001701		855.750,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>985.750,00</b>
REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1186000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		50.000,00
INVESTIMENTOS		1186000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1186000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		50.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1186000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.000,00</b>
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1740					
DESPESAS CORRENTES		1202000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1202000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1202000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1202000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1202000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		1202000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1202000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1202000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0404					
DESPESAS CORRENTES		2015000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		1.113.238,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2015000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		1.113.238,50
APLICACOES DIRETAS		2015000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		1.113.238,50



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2015000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		1.113.238,50
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.113.238,50</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0404					
DESPESAS CORRENTES		2020000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		150.755,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2020000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		150.755,25
APLICACOES DIRETAS		2020000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		150.755,25
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2020000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		150.755,25
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>150.755,25</b>
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2187000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2187000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2187000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2187000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2187000001	3.3.90.33.00.00	110100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2187000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2187000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>6.000,00</b>
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2188000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		725.000,00
DESPESAS CORRENTES		2188000001	3.0.00.00.00.00	110700001401		16.489,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2188000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		725.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2188000001	3.3.00.00.00.00	110700001401		16.489,06
APLICACOES DIRETAS		2188000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		725.000,00
APLICACOES DIRETAS		2188000001	3.3.90.00.00.00	110700001401		16.489,06
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2188000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		725.000,00



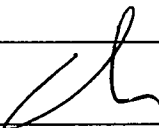
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2188000001	3.3.90.39.00.00	110700001401		16.489,06
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>741.489,06</b>
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		400.000,00
DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.0.00.00.00.00	110700001301		850.200,00
DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.0.00.00.00.00	110700001302		420.900,00
DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	110700001301		850.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	110700001302		420.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		120.000,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		400.000,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700001301		850.200,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700001302		420.900,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	110700001301		850.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	110700001302		420.900,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	110700009999		120.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.791.100,00</b>
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		12.557.253,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		9.906.243,07
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110300000000		22.284.722,84
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110400000000		27.000,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110600000000		100.000,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110700001999		57.378,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110100000000		6.711.253,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110200000000		8.256.243,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110300000000		22.284.722,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110400000000		27.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110600000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110100000000		6.211.253,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110200000000		7.876.243,07
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110300000000		20.567.722,84
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110400000000		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110600000000		100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110100000000		1.851.753,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110200000000		4.738.822,83
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110300000000		7.370.347,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110100000000		4.163.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110200000000		2.576.420,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110300000000		11.667.375,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110400000000		27.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110600000000		100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2190000001	3.1.90.13.00.00	110100000000		196.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2190000001	3.1.90.13.00.00	110200000000		561.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2190000001	3.1.90.13.00.00	110300000000		1.530.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2190000001	3.1.91.00.00.00	110100000000		500.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2190000001	3.1.91.00.00.00	110200000000		380.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2190000001	3.1.91.00.00.00	110300000000		1.717.000,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2190000001	3.1.91.13.00.00	110100000000		500.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2190000001	3.1.91.13.00.00	110200000000		380.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2190000001	3.1.91.13.00.00	110300000000		1.717.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		5.846.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		1.650.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.3.00.00.00.00	110700001999		57.378,34
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2190000001	3.3.50.00.00.00	110100000000		425.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2190000001	3.3.50.43.00.00	110100000000		425.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		5.421.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		1.650.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.3.90.00.00.00	110700001999		57.378,34
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.3.90.14.00.00	110100000000		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2190000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		417.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2190000001	3.3.90.30.00.00	110700001999		57.378,34
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2190000001	3.3.90.33.00.00	110100000000		14.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2190000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		254.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2190000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.714.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2190000001	3.3.90.46.00.00	110100000000		2.000.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2190000001	3.3.90.46.00.00	110200000000		1.650.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2190000001	3.3.90.48.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2190000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2190000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2190000001	4.0.00.00.00.00	110700001999		684.828,13
DESPESAS DE CAPITAL		2190000001	4.0.00.00.00.00	110700002001		327.321,26
INVESTIMENTOS		2190000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		28.000,00
INVESTIMENTOS		2190000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		35.000,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		1.500,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	110100000000		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	110100000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.500,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>52.148.579,45</b>



R\$ 1,00

Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		2.000,00
DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.0.00.00.00.00	110700001101		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.3.00.00.00.00	110700001101		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	3.3.90.00.00.00	110700001101		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1191000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1191000001	3.3.90.30.00.00	110700001101		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1191000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1191000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		45.000,00
INVESTIMENTOS		1191000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		8.000,00
INVESTIMENTOS		1191000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		8.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1191000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1191000001	4.4.90.52.00.00	110700001101		45.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>60.000,00</b>
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1192000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1192000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
INVESTIMENTOS		1192000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1192000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1192000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		10.000,00



APLICACOES DIRETAS		1192000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1192000001	4.4.90.51.00.00	110100000000		10.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1192000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>110.000,00</b>
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1193000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		110.000,00
INVESTIMENTOS		1193000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		110.000,00
APLICACOES DIRETAS		1193000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		110.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1193000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		110.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>110.000,00</b>
REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1194000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		50.156,61
INVESTIMENTOS		1194000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		50.156,61
APLICACOES DIRETAS		1194000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		50.156,61
OBRAS E INSTALACOES		1194000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		50.156,61
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>50.156,61</b>
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1740					
DESPESAS CORRENTES		1203000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1203000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1203000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1203000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1203000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		1203000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1203000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1203000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.000,00</b>



MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO	12.366.1741					
DESPESAS CORRENTES		1206000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		25.700,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1206000001	3.1.00.00.00.00	110100000000		24.700,00
APLICACOES DIRETAS		1206000001	3.1.90.00.00.00	110100000000		24.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1206000001	3.1.90.04.00.00	110100000000		14.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1206000001	3.1.90.11.00.00	110100000000		7.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		1206000001	3.1.90.13.00.00	110100000000		3.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1206000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1206000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1206000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>25.700,00</b>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - OP	12.361.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1287000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		1.653.009,53
INVESTIMENTOS		1287000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		1.653.009,53
APLICACOES DIRETAS		1287000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		1.653.009,53
OBRAS E INSTALACOES		1287000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		1.653.009,53
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.653.009,53</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0404					
DESPESAS CORRENTES		2016000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		215.897,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2016000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		215.897,00
APLICACOES DIRETAS		2016000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		215.897,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2016000001	3.3.90.39.00.00	110200000000		215.897,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>215.897,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0404					
DESPESAS CORRENTES		2021000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		150.755,25



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2021000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		150.755,25
APLICACOES DIRETAS		2021000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		150.755,25
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2021000001	3.3.90.39.00.00	110200000000		150.755,25
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>150.755,25</b>
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		15.000,00
DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.0.00.00.00.00	110700001999		88.119,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.3.00.00.00.00	110700001999		88.119,60
APLICACOES DIRETAS		2195000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2195000001	3.3.90.00.00.00	110700001999		88.119,60
MATERIAL DE CONSUMO		2195000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2195000001	3.3.90.30.00.00	110700001999		15.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2195000001	3.3.90.33.00.00	110100000000		3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2195000001	3.3.90.33.00.00	110700001999		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2195000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2195000001	3.3.90.36.00.00	110700001999		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2195000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2195000001	3.3.90.39.00.00	110700001999		57.619,60
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>103.119,60</b>
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		2.000.000,00
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110700001401		200.052,81
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		100.000,00
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110812100000		1.325.981,67



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110700001401		200.052,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110812100000		1.325.981,67
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		2.000.000,00
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110700001401		200.052,81
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110812100000		1.325.981,67
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.000.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110700001401		200.052,81
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110700009999		100.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110812100000		1.325.981,67
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.626.034,48</b>
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		400.000,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001303		1.182.508,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001304		6.360,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001305		17.000,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001303		1.182.508,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001304		6.360,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001305		17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		120.000,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		400.000,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001303		1.182.508,00



APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001304		6.360,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001305		17.000,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		120.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		400.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001303		1.182.508,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001304		6.360,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001305		17.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700009999		120.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.725.868,00</b>
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		5.169.902,09
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		11.160.966,75
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110300000000		34.222.731,72
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110400000000		27.000,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110600000000		100.000,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110700001999		25.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110200000000		8.532.629,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110300000000		34.222.731,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110400000000		27.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110600000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.1.90.00.00.00	110200000000		7.646.629,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.1.90.00.00.00	110300000000		31.595.791,82
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.1.90.00.00.00	110400000000		27.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.1.90.00.00.00	110600000000		100.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2199000001	3.1.90.04.00.00	110200000000		4.959.629,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2199000001	3.1.90.04.00.00	110300000000		9.062.028,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110200000000		1.651.000,00



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110300000000		20.671.763,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110400000000		27.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110600000000		100.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2199000001	3.1.90.13.00.00	110200000000		1.036.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2199000001	3.1.90.13.00.00	110300000000		1.862.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2199000001	3.1.91.00.00.00	110200000000		886.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2199000001	3.1.91.00.00.00	110300000000		2.626.939,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2199000001	3.1.91.13.00.00	110200000000		886.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2199000001	3.1.91.13.00.00	110300000000		2.626.939,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		5.169.902,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		2.628.337,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110700001999		25.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.00.00.00	110100000000		1.100.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.43.00.00	110100000000		1.100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		4.069.902,09
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		2.628.337,75
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110700001999		25.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.3.90.14.00.00	110100000000		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2199000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		466.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2199000001	3.3.90.33.00.00	110100000000		14.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2199000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		199.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.610.002,09
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	110700001999		25.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2199000001	3.3.90.46.00.00	110100000000		750.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2199000001	3.3.90.46.00.00	110200000000		2.628.337,75





OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2199000001	3.3.90.48.00.00	110100000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		139.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700000018		164.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700002002		3.535.382,88
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		139.100,00
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700000018		164.250,00
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		30.000,00
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700002002		3.535.382,88
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		139.100,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700000018		164.250,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700002002		3.535.382,88
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		135.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700000018		164.250,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700001101		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700002002		3.535.382,88
AQUISICAO DE IMOVEIS		2199000001	4.4.90.61.00.00	110100000000		4.100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>54.574.333,44</b>
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2201000001	3.0.00.00.00.00	110700001101		1.650.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2201000001	3.3.00.00.00.00	110700001101		1.650.000,00
APLICACOES DIRETAS		2201000001	3.3.90.00.00.00	110700001101		1.650.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2201000001	3.3.90.30.00.00	110700001101		1.650.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.650.000,00</b>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E	12.366.1741					



ADULTOS						
DESPESAS CORRENTES		2204000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		7.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2204000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		7.400,00
APLICACOES DIRETAS		2204000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		7.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2204000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		2.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2204000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2204000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		3.500,00
INVESTIMENTOS		2204000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		3.500,00
APLICACOES DIRETAS		2204000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2204000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		3.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>10.900,00</b>
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1741					
DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		10.765,60
DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.0.00.00.00.00	110700001306		49.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		10.765,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.3.00.00.00.00	110700001306		49.300,00
APLICACOES DIRETAS		2205000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		10.765,60
APLICACOES DIRETAS		2205000001	3.3.90.00.00.00	110700001306		49.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		2205000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2205000001	3.3.90.30.00.00	110700001306		49.300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2205000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2205000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		5.265,60
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>60.065,60</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		90.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		90.000,00



APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		90.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	110100000000		60.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	110100000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>90.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>64.225.839,51</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>117.366.274,98</b>

*cl*



R\$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.1843					
DESPESAS CORRENTES		1241000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1241000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		4.200,00
APLICACOES DIRETAS		1241000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		4.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		1241000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1241000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1241000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.200,00</b>
CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.1843					
DESPESAS DE CAPITAL		1242000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		38.500,00
INVESTIMENTOS		1242000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		38.500,00
APLICACOES DIRETAS		1242000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		38.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1242000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		38.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1242000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>38.500,00</b>
ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	04.122.1843					
DESPESAS DE CAPITAL		1243000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		195.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1243000001	4.0.00.00.00.00	190300000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1243000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		195.000,00
INVESTIMENTOS		1243000001	4.4.00.00.00.00	190300000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1243000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		195.000,00
APLICACOES DIRETAS		1243000001	4.4.90.00.00.00	190300000000		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1243000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		5.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1243000001	4.4.90.51.00.00	190300000000		100.000,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1243000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		190.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>295.000,00</b>
ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR	04.128.1844					
DESPESAS CORRENTES		1245000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		15.675,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1245000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		15.675,00
APLICACOES DIRETAS		1245000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		15.675,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1245000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		15.675,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>15.675,00</b>
CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	04.128.1844					
DESPESAS CORRENTES		1246000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		20.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1246000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		20.100,00
APLICACOES DIRETAS		1246000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		20.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1246000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.450,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1246000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		3.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1246000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		14.450,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>20.100,00</b>
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO	04.128.1844					
DESPESAS CORRENTES		1247000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1247000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.700,00
APLICACOES DIRETAS		1247000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		1247000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.700,00
DESPESAS DE CAPITAL		1247000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		59.000,00
INVESTIMENTOS		1247000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		59.000,00
APLICACOES DIRETAS		1247000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		59.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1247000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		59.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>62.700,00</b>
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	04.122.1844					



DESPESAS CORRENTES		1251000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		286.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1251000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		286.000,00
APLICACOES DIRETAS		1251000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		286.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1251000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		150.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1251000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		136.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>286.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	04.126.0404					
DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		500.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		500.000,00
APLICACOES DIRETAS		2019000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		500.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2019000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>500.000,00</b>
GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		273.650,00
DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		41.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		273.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		41.500,00
APLICACOES DIRETAS		2221000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		273.650,00
APLICACOES DIRETAS		2221000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		41.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2221000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2221000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		53.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2221000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		113.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2221000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		104.650,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2221000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		41.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2221000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.450,00
INVESTIMENTOS		2221000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.450,00



APLICACOES DIRETAS		2221000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.450,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2221000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.450,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>325.600,00</b>
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2222000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.570.307,23
DESPESAS CORRENTES		2222000001	3.0.00.00.00.00	199900000008		896.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2222000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		981.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2222000001	3.1.00.00.00.00	199900000008		896.000,00
APLICACOES DIRETAS		2222000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		731.000,00
APLICACOES DIRETAS		2222000001	3.1.90.00.00.00	199900000008		896.000,00
PENSÕES DO RPPS		2222000001	3.1.90.03.00.00	100000000000		1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2222000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		9.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2222000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2222000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		444.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2222000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		275.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2222000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2222000001	3.1.90.16.00.00	199900000008		896.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2222000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2222000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2222000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.589.307,23
APLICACOES DIRETAS		2222000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.589.307,23
OUTROS-SERV-TERC--PESSOA-JURIDICA		2222000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.589.307,23
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.466.307,23</b>
GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2223000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		55.392,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2223000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		55.392,50



APLICACOES DIRETAS		2223000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		55.392,50
MATERIAL DE CONSUMO		2223000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		13.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2223000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2223000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		39.492,50
DESPESAS DE CAPITAL		2223000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		13.057,50
INVESTIMENTOS		2223000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		13.057,50
APLICACOES DIRETAS		2223000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		13.057,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2223000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		13.057,50
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>68.450,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2244000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		619.915,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2244000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		619.915,00
APLICACOES DIRETAS		2244000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		619.915,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2244000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		19.915,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2244000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		600.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>619.915,00</b>
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE	04.331.1844					
ALIMENTAÇÃO						
DESPESAS CORRENTES		2248000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2248000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.300.000,00
APLICACOES DIRETAS		2248000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.300.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2248000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.300.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.300.000,00</b>
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE	04.331.1844					
TRANSPORTE						
DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		850.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		850.000,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

APLICACOES DIRETAS		2249000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		850.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2249000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		850.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>850.000,00</b>
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2250000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		261.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2250000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		261.250,00
APLICACOES DIRETAS		2250000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		261.250,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2250000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		261.250,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>261.250,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		20.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>20.000,00</b>
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3004000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3004000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		4.000.000,00
APLICACOES DIRETAS		3004000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		4.000.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		3004000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		4.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>4.000.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>12.133.697,23</b>



R\$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2224000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		94.450,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2224000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		94.450,00
APLICACOES DIRETAS		2224000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		94.450,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2224000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2224000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		4.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2224000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2224000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		85.150,00
DESPESAS DE CAPITAL		2224000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		2224000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2224000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2224000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>104.450,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>104.450,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>12.238.147,23</b>



R\$ 1,00

Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS	15.451.0710					
DESPESAS DE CAPITAL		1043000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		1043000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		1043000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1043000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>15.000,00</b>
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1252000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		108.382,40
INVESTIMENTOS		1252000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		108.382,40
APLICACOES DIRETAS		1252000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		108.382,40
OBRAS E INSTALACOES		1252000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		108.382,40
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>108.382,40</b>
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		211.076,31
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	100015600000		2.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	100015610000		8.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	150115040000		108.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	150215600000		22.210,50
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	150215610000		79.161,25
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	160100000000		66.770,00
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		168.587,55
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		211.076,31
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	100015600000		2.100,00
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	100015610000		8.750,00



INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	150115040000		108.000,00
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	150215600000		22.210,50
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	150215610000		79.161,25
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	160100000000		66.770,00
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		168.587,55
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		211.076,31
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	100015600000		2.100,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	100015610000		8.750,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	150115040000		108.000,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	150215600000		22.210,50
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	150215610000		79.161,25
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	160100000000		66.770,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		168.587,55
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		211.076,31
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	100015600000		2.100,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	100015610000		8.750,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	150115040000		108.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	150215600000		22.210,50
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	150215610000		79.161,25
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	160100000000		66.770,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		168.587,55
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>666.655,61</b>
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1254000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		195.552,00
INVESTIMENTOS		1254000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		195.552,00
APLICACOES DIRETAS		1254000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		195.552,00
OBRAS E INSTALACOES		1254000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		195.552,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						195.552,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1255000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		64.000,00
INVESTIMENTOS		1255000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		64.000,00
APLICACOES DIRETAS		1255000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		64.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1255000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		64.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						64.000,00
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1256000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		356.434,67
DESPESAS DE CAPITAL		1256000001	4.0.00.00.00.00	100015610000		10.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1256000001	4.0.00.00.00.00	150215610000		94.993,50
INVESTIMENTOS		1256000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		356.434,67
INVESTIMENTOS		1256000001	4.4.00.00.00.00	100015610000		10.500,00
INVESTIMENTOS		1256000001	4.4.00.00.00.00	150215610000		94.993,50
APLICACOES DIRETAS		1256000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		356.434,67
APLICACOES DIRETAS		1256000001	4.4.90.00.00.00	100015610000		10.500,00
APLICACOES DIRETAS		1256000001	4.4.90.00.00.00	150215610000		94.993,50
OBRAS E INSTALACOES		1256000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		356.434,67
OBRAS E INSTALACOES		1256000001	4.4.90.51.00.00	100015610000		10.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1256000001	4.4.90.51.00.00	150215610000		94.993,50
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						461.928,17
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		229.756,92
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100015600000		4.900,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100015610000		15.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100015620000		50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100015630000		25.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	150115040000		252.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	150215600000		51.824,50
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	150215610000		142.490,25
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	150215620000		452.962,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	150215630000		276.206,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	199900000010		747.736,76
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		229.756,92
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100015600000		4.900,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100015610000		15.750,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100015620000		50.000,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100015630000		25.000,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	150115040000		252.000,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	150215600000		51.824,50
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	150215610000		142.490,25
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	150215620000		452.962,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	150215630000		276.206,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	199900000010		747.736,76
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		229.756,92
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100015600000		4.900,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100015610000		15.750,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100015620000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100015630000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	150115040000		252.000,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	150215600000		51.824,50
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	150215610000		142.490,25
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	150215620000		452.962,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	150215630000		276.206,00



APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	199900000010		747.736,76
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		229.756,92
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100015600000		4.900,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100015610000		15.750,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100015620000		50.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100015630000		25.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	150115040000		252.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	150215600000		51.824,50
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	150215610000		142.490,25
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	150215620000		452.962,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	150215630000		276.206,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	199900000010		747.736,76
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.248.626,43</b>
CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1258000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		153.600,00
INVESTIMENTOS		1258000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		153.600,00
APLICACOES DIRETAS		1258000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		153.600,00
OBRAS E INSTALACOES		1258000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		153.600,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>153.600,00</b>
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	15.451.1945					
DESPESAS DE CAPITAL		1259000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		115.440,00
INVESTIMENTOS		1259000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		115.440,00
APLICACOES DIRETAS		1259000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		115.440,00
OBRAS E INSTALACOES		1259000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		115.440,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>115.440,00</b>
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PROTRANSPORTE	15.451.1946					
DESPESAS DE CAPITAL		1260000001	4.0.00.00.00.00	100000000002		39.437,25



DESPESAS DE CAPITAL		1260000001	4.0.00.00.00.00	190100000002		800.542,12
INVESTIMENTOS		1260000001	4.4.00.00.00.00	100000000002		39.437,25
INVESTIMENTOS		1260000001	4.4.00.00.00.00	190100000002		800.542,12
APLICACOES DIRETAS		1260000001	4.4.90.00.00.00	100000000002		39.437,25
APLICACOES DIRETAS		1260000001	4.4.90.00.00.00	190100000002		800.542,12
OBRAS E INSTALACOES		1260000001	4.4.90.51.00.00	100000000002		39.437,25
OBRAS E INSTALACOES		1260000001	4.4.90.51.00.00	190100000002		800.542,12
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>839.979,37</b>
CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS- PROTRANSPORTE	15.451.1946					
DESPESAS DE CAPITAL		1261000001	4.0.00.00.00.00	100000000002		63.002,65
DESPESAS DE CAPITAL		1261000001	4.0.00.00.00.00	190100000002		1.187.421,95
INVESTIMENTOS		1261000001	4.4.00.00.00.00	100000000002		63.002,65
INVESTIMENTOS		1261000001	4.4.00.00.00.00	190100000002		1.187.421,95
APLICACOES DIRETAS		1261000001	4.4.90.00.00.00	100000000002		63.002,65
APLICACOES DIRETAS		1261000001	4.4.90.00.00.00	190100000002		1.187.421,95
OBRAS E INSTALACOES		1261000001	4.4.90.51.00.00	100000000002		63.002,65
OBRAS E INSTALACOES		1261000001	4.4.90.51.00.00	190100000002		1.187.421,95
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.250.424,60</b>
CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROTRANSPORTE CACHOEIRO	15.451.1946					
DESPESAS DE CAPITAL		1262000001	4.0.00.00.00.00	100000000002		58.560,10
DESPESAS DE CAPITAL		1262000001	4.0.00.00.00.00	190100000002		1.105.888,17
INVESTIMENTOS		1262000001	4.4.00.00.00.00	100000000002		58.560,10
INVESTIMENTOS		1262000001	4.4.00.00.00.00	190100000002		1.105.888,17
APLICACOES DIRETAS		1262000001	4.4.90.00.00.00	100000000002		58.560,10
APLICACOES DIRETAS		1262000001	4.4.90.00.00.00	190100000002		1.105.888,17
OBRAS E INSTALACOES		1262000001	4.4.90.51.00.00	100000000002		58.560,10





OBRAS E INSTALACOES		1262000001	4.4.90.51.00.00	190100000002		1.105.888,17
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.164.448,27</b>
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1290000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		247.691,83
DESPESAS DE CAPITAL		1290000001	4.0.00.00.00.00	150168140712		179.737,51
DESPESAS DE CAPITAL		1290000001	4.0.00.00.00.00	160400000000		2.972.236,90
DESPESAS DE CAPITAL		1290000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		96.383,42
INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		247.691,83
INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	150168140712		179.737,51
INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	160400000000		2.972.236,90
INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		96.383,42
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		247.691,83
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	150168140712		179.737,51
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	160400000000		2.972.236,90
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		96.383,42
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		247.691,83
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	150168140712		179.737,51
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	160400000000		2.972.236,90
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		96.383,42
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.496.049,66</b>
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1291000001	4.0.00.00.00.00	160400000000		2.329.218,84
DESPESAS DE CAPITAL		1291000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		1.233.180,22
INVESTIMENTOS		1291000001	4.4.00.00.00.00	160400000000		2.329.218,84
INVESTIMENTOS		1291000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		1.233.180,22
APLICACOES DIRETAS		1291000001	4.4.90.00.00.00	160400000000		2.329.218,84



APLICACOES DIRETAS		1291000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		1.233.180,22
OBRAS E INSTALACOES		1291000001	4.4.90.51.00.00	160400000000		2.329.218,84
OBRAS E INSTALACOES		1291000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		1.233.180,22
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.562.399,06</b>
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1292000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		1.498.892,89
INVESTIMENTOS		1292000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		1.498.892,89
APLICACOES DIRETAS		1292000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		1.498.892,89
OBRAS E INSTALACOES		1292000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		1.498.892,89
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.498.892,89</b>
GESTÃO DE OBRAS	15.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		8.651.886,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2225000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		6.671.139,06
APLICACOES DIRETAS		2225000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		5.371.139,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2225000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		652.571,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2225000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		4.348.473,04
OBRIGACOES PATRONAIS		2225000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		370.094,03
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2225000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		1.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2225000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		1.300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.980.747,50
APLICACOES DIRETAS		2225000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.980.747,50
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2225000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2225000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		494.607,50
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2225000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		36.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2225000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		246.268,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2225000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.201.872,00



DESPESAS DE CAPITAL		2225000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.121.198,50
INVESTIMENTOS		2225000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.121.198,50
APLICACOES DIRETAS		2225000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.121.198,50
OBRAS E INSTALACOES		2225000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		993.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2225000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		127.998,50
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>9.773.085,0€</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>25.614.663,52</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>25.614.663,52</b>



R\$ 1,00

Orgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DE INTERIOR	26.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.135.193,52
DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		6.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2226000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		969.727,52
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		920.436,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2226000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		887.575,04
OBRIGACOES PATRONAIS		2226000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		32.860,99
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2226000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		49.291,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2226000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		49.291,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		165.466,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		165.466,00
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2226000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		550,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2226000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		17.680,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2226000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		6.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2226000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		6.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2226000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		141.036,00
DESPESAS DE CAPITAL		2226000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		100,00
INVESTIMENTOS		2226000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		2226000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2226000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.141.293,52</b>



MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	20.782.2047					
DESPESAS CORRENTES		2263000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		20.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2263000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		20.200,00
APLICACOES DIRETAS		2263000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		20.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2263000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		11.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2263000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2263000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2263000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2263000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2263000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2263000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>21.200,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>1.162.693,52</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>1.162.693,52</b>



R\$ 1,00

Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	16.482.2150					
DESPESAS CORRENTES		1270000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1270000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
APLICACOES DIRETAS		1270000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		18.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1270000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		8.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1270000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>18.000,00</b>
REFORMA DE MORADIAS POPULARES	16.482.2150					
DESPESAS CORRENTES		1271000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		30.262,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1271000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		30.262,50
APLICACOES DIRETAS		1271000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		30.262,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1271000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1271000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		20.262,50
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>30.262,50</b>
PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL	16.482.2150					
DESPESAS CORRENTES		1272000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1272000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		1272000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1272000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		40.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>40.000,00</b>
APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	16.482.2151					
DESPESAS CORRENTES		1273000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		149.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1273000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		149.760,00



APLICACOES DIRETAS		1273000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		149.760,00
MATERIAL DE CONSUMO		1273000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1273000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		99.760,00
DESPESAS DE CAPITAL		1273000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		110.000,00
INVESTIMENTOS		1273000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		110.000,00
APLICACOES DIRETAS		1273000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1273000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		110.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>259.760,00</b>
CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	16.482.2151					
DESPESAS CORRENTES		1274000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		95.460,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1274000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		95.460,00
APLICACOES DIRETAS		1274000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		95.460,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1274000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		95.460,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>95.460,00</b>
INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA NOSSO BAIRRO	11.334.2252					
DESPESAS DE CAPITAL		1279000001	4.0.00.00.00.00	190100000003		30.000,00
INVESTIMENTOS		1279000001	4.4.00.00.00.00	190100000003		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1279000001	4.4.90.00.00.00	190100000003		30.000,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA		1279000001	4.4.90.36.00.00	190100000003		5.000,00
OUTROS. SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA		1279000001	4.4.90.39.00.00	190100000003		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1279000001	4.4.90.52.00.00	190100000003		15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>30.000,00</b>
GESTÃO DE HABITAÇÃO	16.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		975.174,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2227000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		874.290,87
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		802.647,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		715.658,02



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

OBRIGACOES PATRONAIS		2227000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		47.762,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		39.227,18
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2227000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		71.643,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2227000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		71.643,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		100.884,00
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		100.884,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2227000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2227000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2227000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.800,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2227000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		73.584,00
DESPESAS DE CAPITAL		2227000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		500,00
INVESTIMENTOS		2227000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		2227000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2227000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>975.674,87</b>
— APOIO-A-ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	11.334.2148					
DESPESAS CORRENTES		2264000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2264000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		2264000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2264000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2264000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		23.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2264000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2264000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
INVESTIMENTOS		2264000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2264000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.000,00





EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2264000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>48.000,00</b>
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	11.333.2148					
DESPESAS CORRENTES		2265000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2265000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		33.000,00
APLICACOES DIRETAS		2265000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		33.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2265000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2265000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		28.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>33.000,00</b>
IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES	11.334.2148					
DESPESAS CORRENTES		2266000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		34.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2266000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		34.500,00
APLICACOES DIRETAS		2266000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		34.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2266000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		30.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2266000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2266000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		2266000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2266000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2266000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>49.500,00</b>
MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO	11.334.2149					
DESPESAS CORRENTES		2267000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		12.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2267000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		12.000,00
APLICACOES DIRETAS		2267000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2267000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		12.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>12.000,00</b>
CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA	08.244.2149					



MINHA VIDA						
DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.0.00.00.00.00	150213550000		575.341,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.3.00.00.00.00	150213550000		575.341,38
APLICACOES DIRETAS		2268000001	3.3.90.00.00.00	150213550000		575.341,38
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2268000001	3.3.90.39.00.00	150213550000		575.341,38
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>575.341,38</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.167.198,75</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>2.167.198,75</b>



R\$ 1,00

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO ESTRATÉGICA	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.498.411,00
DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		13.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2230000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.147.860,00
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.054.380,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2230000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		33.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2230000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.958.360,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2230000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		62.320,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2230000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		93.480,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2230000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		93.480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		350.551,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		13.000,00
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		350.551,00
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		13.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2230000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2230000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.650,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2230000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		50,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2230000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2230000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		31.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2230000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		189.880,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2230000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		13.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2230000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		110.371,00



DESPESAS DE CAPITAL		2230000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
INVESTIMENTOS		2230000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2230000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2230000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.541.411,00</b>
GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2234000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2234000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.500,00
APLICACOES DIRETAS		2234000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2234000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2234000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2234000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2234000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2234000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
INVESTIMENTOS		2234000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		2234000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2234000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		7.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>16.500,00</b>
GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.2253					
DESPESAS CORRENTES		2284000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		246.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2284000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		246.800,00
APLICACOES DIRETAS		2284000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		246.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		2284000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2284000001	3.3.90.35.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2284000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2284000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		240.500,00



DESPESAS DE CAPITAL		2284000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2284000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2284000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2284000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>247.800,00</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.805.911,00</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

R\$ 1,00

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	04.125.1842					
DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.556.504,38
DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2228000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.414.584,38
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.393.021,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.378.646,78
OBRIGACOES PATRONAIS		2228000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		14.375,04
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2228000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		21.562,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2228000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		21.562,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		141.920,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		141.920,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		10.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2228000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		4.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2228000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		33.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		11.840,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		10.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2228000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		91.980,00
DESPESAS DE CAPITAL		2228000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
INVESTIMENTOS		2228000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2228000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		7.000,00



	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>	<b>1.573.504,38</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE</b>	<b>1.573.504,38</b>

*cl*



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:29

R\$ 1,00

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITARIOS

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS	04.122.2254					
DESPESAS CORRENTES		1299000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		472,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1299000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		472,00
APLICACOES DIRETAS		1299000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		472,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1299000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		472,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>472,00</b>
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		365.282,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2229000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		347.300,00
APLICACOES DIRETAS		2229000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		331.460,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2229000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		320.900,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2229000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		10.560,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2229000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		15.840,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2229000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		15.840,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		17.982,00
APLICACOES DIRETAS		2229000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		17.982,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2229000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2229000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2229000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2229000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.300,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2229000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		6.132,00
DESPESAS DE CAPITAL		2229000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00





INVESTIMENTOS		2229000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2229000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2229000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>371.282,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>371.754,00</b>

*cl*



R\$ 1,00

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	04.125.1842					
DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.0.00.00.00.00	199900000011		215.160,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	199900000011		215.160,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	199900000011		215.160,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.3.90.14.00.00	199900000011		18.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2228000001	3.3.90.30.00.00	199900000011		24.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2228000001	3.3.90.32.00.00	199900000011		10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2228000001	3.3.90.33.00.00	199900000011		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2228000001	3.3.90.36.00.00	199900000011		11.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	199900000011		121.460,00
DESPESAS DE CAPITAL		2228000001	4.0.00.00.00.00	199900000011		77.200,00
INVESTIMENTOS		2228000001	4.4.00.00.00.00	199900000011		77.200,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	4.4.90.00.00.00	199900000011		77.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2228000001	4.4.90.52.00.00	199900000011		77.200,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>292.360,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>292.360,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>5.043.529,38</b>



R\$ 1,00

Orgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DE TRANSPORTE	26.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2231000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.395.152,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2231000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.012.330,35
APLICACOES DIRETAS		2231000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		961.883,66
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2231000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		31.307,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		892.023,12
OBRIGACOES PATRONAIS		2231000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		34.222,96
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		4.330,56
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2231000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		50.446,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2231000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		50.446,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2231000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		382.821,77
APLICACOES DIRETAS		2231000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		382.821,77
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		4.800,00
MATERIAL DE CONSUMO		2231000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		54.150,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2231000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		25.827,77
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2231000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		33.900,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2231000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		264.144,00
DESPESAS DE CAPITAL		2231000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.500,00
INVESTIMENTOS		2231000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.500,00
APLICACOES DIRETAS		2231000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2231000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		7.500,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.402.652,12</b>
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	26.782.2355					



DESPESAS CORRENTES		2301000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.623.019,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2301000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.623.019,65
APLICACOES DIRETAS		2301000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.623.019,65
MATERIAL DE CONSUMO		2301000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.490.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2301000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.133.019,65
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>5.623.019,65</b>
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>200,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>7.025.871,77</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>7.025.871,77</b>

*cl*



R\$ 1,00

Orgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO	04.130.1842					
DESPESAS CORRENTES		2239000001	3.0.00.00.00.00	299900005807		2.230.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2239000001	3.1.00.00.00.00	299900005807		1.116.100,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	3.1.90.00.00.00	299900005807		1.056.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2239000001	3.1.90.11.00.00	299900005807		976.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2239000001	3.1.90.13.00.00	299900005807		80.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2239000001	3.1.91.00.00.00	299900005807		60.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2239000001	3.1.91.13.00.00	299900005807		60.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2239000001	3.2.00.00.00.00	299900005807		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	3.2.90.00.00.00	299900005807		20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2239000001	3.2.90.92.00.00	299900005807		20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2239000001	3.3.00.00.00.00	299900005807		1.093.900,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	3.3.90.00.00.00	299900005807		1.093.900,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2239000001	3.3.90.14.00.00	299900005807		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2239000001	3.3.90.30.00.00	299900005807		135.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2239000001	3.3.90.33.00.00	299900005807		60.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2239000001	3.3.90.35.00.00	299900005807		100.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2239000001	3.3.90.36.00.00	299900005807		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2239000001	3.3.90.39.00.00	299900005807		698.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		2239000001	4.0.00.00.00.00	299900005807		190.000,00
INVESTIMENTOS		2239000001	4.4.00.00.00.00	299900005807		190.000,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	4.4.90.00.00.00	299900005807		190.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2239000001	4.4.90.52.00.00	299900005807		100.000,00



AQUISICAO DE IMOVEIS		2239000001	4.4.90.61.00.00	299900005807		90.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.420.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>2.420.000,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>2.420.000,00</b>

*cl*



R\$ 1,01

Orgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	09.122.7257					
DESPESAS DE CAPITAL		1304000001	4.0.00.00.00.00	240100000000		2.065.000,00
INVESTIMENTOS		1304000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		1.980.000,00
APLICACOES DIRETAS		1304000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		1.980.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1304000001	4.4.90.51.00.00	240100000000		1.980.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS		1304000001	4.5.00.00.00.00	240100000000		85.000,00
APLICACOES DIRETAS		1304000001	4.5.90.00.00.00	240100000000		85.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1304000001	4.5.90.61.00.00	240100000000		85.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.065.000,00</b>
APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI	09.272.7257					
DESPESAS DE CAPITAL		1305000001	4.0.00.00.00.00	240100000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1305000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1305000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1305000001	4.4.90.52.00.00	240100000000		100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>100.000,00</b>
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	09.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2240000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		3.592.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2240000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		1.225.000,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		1.115.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2240000001	3.1.90.11.00.00	240100000000		930.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2240000001	3.1.90.13.00.00	240100000000		185.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2240000001	3.1.91.00.00.00	240100000000		110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2240000001	3.1.91.13.00.00	240100000000		110.000,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2240000001	3.3.00.00.00.00	240100000000		2.367.500,00
TRANSFERENCIAS A UNIAO		2240000001	3.3.20.00.00.00	240100000000		380.000,00
APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2240000001	3.3.20.01.00.00	240100000000		380.000,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	3.3.90.00.00.00	240100000000		1.987.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2240000001	3.3.90.14.00.00	240100000000		45.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2240000001	3.3.90.30.00.00	240100000000		284.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2240000001	3.3.90.31.00.00	240100000000		2.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2240000001	3.3.90.32.00.00	240100000000		32.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2240000001	3.3.90.33.00.00	240100000000		54.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2240000001	3.3.90.35.00.00	240100000000		22.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2240000001	3.3.90.36.00.00	240100000000		322.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2240000001	3.3.90.37.00.00	240100000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2240000001	3.3.90.39.00.00	240100000000		976.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2240000001	3.3.90.46.00.00	240100000000		100.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2240000001	3.3.90.47.00.00	240100000000		140.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2240000001	4.0.00.00.00.00	240100000000		305.000,00
- INVESTIMENTOS		2240000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		305.000,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		305.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2240000001	4.4.90.52.00.00	240100000000		305.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>3.897.500,00</b>
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.7256					
DESPESAS CORRENTES		2302000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		20.824.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2302000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		20.824.300,00
APLICACOES DIRETAS		2302000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		20.824.300,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2302000001	3.1.90.01.00.00	240100000000		15.500.000,00
PENSÕES DO RPPS		2302000001	3.1.90.03.00.00	240100000000		5.324.300,00





<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>20.824.300,00</b>
CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.7256					
DESPESAS CORRENTES		2303000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		2.600.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2303000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		2.600.000,00
APLICACOES DIRETAS		2303000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		2.600.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2303000001	3.1.90.05.00.00	240100000000		2.600.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>2.600.000,00</b>
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		1.950.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3001000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.1.90.91.00.00	240100000000		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.3.00.00.00.00	240100000000		1.900.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.3.90.00.00.00	240100000000		1.900.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.3.90.91.00.00	240100000000		1.900.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>1.950.000,00</b>
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999					
A CLASSIFICAR		3308000001	9.0.00.00.00.00	240100000000		500.000,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.00.00.00.00	240100000000		500.000,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.99.00.00.00	240100000000		500.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3308000001	9.9.99.99.00.00	240100000000		500.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE</b>						<b>500.000,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>31.936.800,00</b>
<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>						<b>31.936.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>386.110.167,88</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,72
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,72
01.031.0101.2008.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	788.000,00	0,00	0,00	788.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
28.843.0000.3006.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
28.846.0000.3005.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.3007.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>788.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.123.618,72</b>	<b>11.911.618,72</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.163.432,38	4.163.432,38
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	4.163.432,38	4.163.432,38
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.163.432,38	4.163.432,38
04.062.1842.2208.0000	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.748.432,38	3.748.432,38
04.062.1842.2209.0000	GESTÃO DO FUNDO PGM	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.429.376,25	0,00	0,00	5.429.376,25
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.429.376,25	0,00	0,00	5.429.376,25
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	5.429.376,25	0,00	0,00	5.429.376,25
28.846.0000.3001.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	5.429.176,25	0,00	0,00	5.429.176,25
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL:		5.429.376,25	0,00	4.163.432,38	9.592.808,63



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	502.853,86	502.853,86
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	502.853,86	502.853,86
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	7.207,23	7.207,23
04.124.0302.2009.0000	PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
04.124.0302.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	650,00	650,00
04.124.0302.2011.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	4.607,23	4.607,23
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	495.646,63	495.646,63
04.124.1842.2207.0000	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	495.646,63	495.646,63
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.853,86</b>	<b>503.053,86</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	300.000,00	2.530.338,88	2.830.338,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.111.830,00	2.111.830,00
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.111.830,00	2.111.830,00
04.122.1842.2210.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.111.830,00	2.111.830,00
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	418.508,88	718.508,88
04.182.0403	DEFESA CIVIL DA CIDADE	0,00	300.000,00	3.250,00	303.250,00
04.182.0403.1013.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.182.0403.2012.0000	IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	415.258,88	415.258,88
04.182.1842.2211.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	415.258,88	415.258,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.530.338,88</b>	<b>2.830.538,88</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.268.868,86	3.268.868,86
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.268.868,86	3.268.868,86
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.666.150,00	2.666.150,00
04.131.0505.2023.0000	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00
04.131.0505.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	0,00	0,00	250,00	250,00
04.131.0505.2025.0000	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
04.131.0505.2026.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	322.950,00	322.950,00
04.131.0505.2027.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.283.898,93	2.283.898,93
04.131.0505.2028.0000	IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL	0,00	0,00	2.026,07	2.026,07
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	602.718,86	602.718,86
04.131.1842.2212.0000	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	602.718,86	602.718,86
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.268.868,86</b>	<b>3.269.068,86</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	7.330.347,00	7.340.347,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.833.048,75	1.833.048,75
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.833.048,75	1.833.048,75
06.122.1842.2213.0000	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.833.048,75	1.833.048,75
06.181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	5.447.298,25	5.457.298,25
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	10.000,00	2.166.658,11	2.176.658,11
06.181.0606.1029.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06.181.0606.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
06.181.0606.2031.0000	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	0,00	0,00	2.076.658,11	2.076.658,11
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.280.640,14	3.280.640,14
06.181.0607.2033.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	3.140.640,14	3.140.640,14
06.181.0607.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
06.422.0606.2032.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.330.347,00</b>	<b>7.342.347,00</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.411.543,37	5.411.543,37
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.411.543,37	5.411.543,37
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.411.543,37	5.411.543,37
04.122.1842.2214.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.411.543,37	5.411.543,37
15	URBANISMO	0,00	90.860,00	133.403,20	224.263,20
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.032.0709.2038.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	90.860,00	123.403,20	214.263,20
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	0,00	113.403,20	113.403,20
15.127.0708.2035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	0,00	0,00	113.403,20	113.403,20
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	90.860,00	10.000,00	100.860,00
15.127.0709.1039.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	0,00	90.860,00	0,00	90.860,00
15.127.0709.2036.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15.127.0709.2037.0000	ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL:		200,00	90.860,00	5.544.946,57	5.636.006,57





Programa de trabalho por Orgão

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.854.300,00	8.932.792,96	11.787.092,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.208.542,96	7.208.542,96
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	188.701,92	188.701,92
04.123.0404.2018.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	188.701,92	188.701,92
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.019.841,04	7.019.841,04
04.123.1842.2215.0000	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	7.019.841,04	7.019.841,04
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.724.250,00	1.724.250,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	1.724.250,00	1.724.250,00
04.126.0404.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	1.724.250,00	1.724.250,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.854.300,00	0,00	2.854.300,00
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	0,00	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00
04.129.0811.1045.0000	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	0,00	478.700,00	0,00	478.700,00
04.129.0811.1047.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.312.800,00	0,00	2.312.800,00
04.129.0811.1048.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.129.0812.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.371.625,70	0,00	0,00	7.371.625,70
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.654.493,64	0,00	0,00	6.654.493,64
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.654.493,64	0,00	0,00	6.654.493,64
28.843.0000.3002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	6.654.493,64	0,00	0,00	6.654.493,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	717.132,06	0,00	0,00	717.132,06
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	717.132,06	0,00	0,00	717.132,06
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	717.132,06	0,00	0,00	717.132,06
99	A CLASSIFICAR	1.810.006,36	0,00	0,00	1.810.006,36
99.999	A CLASSIFICAR	1.810.006,36	0,00	0,00	1.810.006,36
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.810.006,36	0,00	0,00	1.810.006,36
99.999.9999.3308.0000	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.810.006,36	0,00	0,00	1.810.006,36
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>9.181.632,06</b>	<b>2.854.300,00</b>	<b>8.932.792,96</b>	<b>20.968.725,02</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
04.126.0404.2019.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.182.756,10	11.437.863,13	12.620.619,23
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.241.357,27	4.241.357,27
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.241.357,27	4.241.357,27
08.122.1842.2236.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	4.227.357,27	4.227.357,27
08.122.1842.2237.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	20.800,00	25.800,00
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
08.242.0916.2075.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.242.0917.1089.0000	PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	731.840,64	737.840,64
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	731.840,64	737.840,64
08.243.0917.1088.0000	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0917.2081.0000	FORTELECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	51.240,64	51.240,64
08.243.0917.2085.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	259.400,00	259.400,00
08.243.0917.2086.0000	ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	0,00	0,00	421.200,00	421.200,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.171.756,10	5.244.865,22	6.416.621,32
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
08.244.0505.2311.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	303.000,00	303.000,00
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	91.000,00	337.448,81	428.448,81



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0915.1064.0000	IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
08.244.0915.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0915.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	52.960,00	52.960,00
08.244.0915.2067.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
08.244.0915.2069.0000	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0915.2070.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA	0,00	0,00	143.488,81	143.488,81
08.244.0915.2071.0000	FORTELECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0915.2072.0000	EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.244.491,59	2.244.491,59
08.244.0916.2073.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	1.096.000,00	1.096.000,00
08.244.0916.2074.0000	FORTELECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00
08.244.0916.2076.0000	PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	0,00	0,00	410.480,40	410.480,40
08.244.0916.2077.0000	FORTELECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0916.2078.0000	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	257.511,19	257.511,19
08.244.0916.2079.0000	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.336.315,06	2.336.315,06
08.244.0917.2082.0000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08.244.0917.2083.0000	ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	0,00	0,00	391.829,70	391.829,70
08.244.0917.2084.0000	FORTELECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.410.485,36	1.410.485,36
08.244.0917.2087.0000	ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	23.609,76	23.609,76
08.244.0919.2091.0000	FORTELECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	23.609,76	23.609,76
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.080.756,10	0,00	1.080.756,10
08.244.2253.1294.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP	0,00	1.080.756,10	0,00	1.080.756,10
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00
08.453.0918.2090.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
14.422.0914.2060.0000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
14.422.0914.2061.0000	PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
14.422.0914.2062.0000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
14.422.0914.2063.0000	FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL:		1.000,00	1.182.756,10	11.625.863,13	12.809.619,23



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	2.385.600,00	2.992.204,55	5.377.804,55
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.801.204,55	2.801.204,55
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.801.204,55	2.801.204,55
20.122.1842.2232.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.801.204,55	2.801.204,55
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	609.400,00	0,00	609.400,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	609.400,00	0,00	609.400,00
20.605.1021.1100.0000	APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	573.100,00	0,00	573.100,00
20.605.1021.1101.0000	APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	947.300,00	191.000,00	1.138.300,00
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
20.606.1020.2097.0000	APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	947.300,00	0,00	947.300,00
20.606.1021.1099.0000	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
20.606.1021.1102.0000	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
20.606.1021.1103.0000	INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	0,00	697.600,00	0,00	697.600,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	795.900,00	0,00	795.900,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	718.900,00	0,00	718.900,00
20.608.1020.1092.0000	FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA	0,00	474.600,00	0,00	474.600,00
20.608.1020.1093.0000	APOIO AS AGROINDUSTRIAS	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
20.608.1020.1094.0000	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00
20.608.1020.1095.0000	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
20.608.1020.1096.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
20.608.1021.1098.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
20.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.722.1022	TELEFONIA MÓVEL RURAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.722.1022.1104.0000	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL RURAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>2.385.600,00</b>	<b>2.992.204,55</b>	<b>5.378.004,55</b>

*cl*



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.160,00	156.950,00	188.110,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00
19.122.1125.2114.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
19.122.1125.2115.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	104.750,00	104.750,00
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	104.750,00	104.750,00
19.126.1126.2116.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00
19.126.1126.2117.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	85.600,00	85.600,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
19.571.1125.1113.0000	INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	23.800,00	7.800,00	31.600,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	23.800,00	7.800,00	31.600,00
19.573.1125.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00
19.573.1125.2112.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661.1124.1109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	124.100,00	1.205.250,00	1.329.350,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.172.800,00	1.172.800,00
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.172.800,00	1.172.800,00
23.122.1842.2216.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.172.800,00	1.172.800,00
23.333	EMPREGABILIDADE	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
23.333.1124.1110.0000	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
23.695	TURISMO	0,00	77.350,00	32.450,00	109.800,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	77.350,00	32.450,00	109.800,00
23.695.1123.1105.0000	FOMENTO DO TURISMO URBANO	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
23.695.1123.1106.0000	FOMENTO DO TURISMO RURAL	0,00	33.550,00	0,00	33.550,00
23.695.1123.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	0,00	0,00	32.450,00	32.450,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
23.781.1123.1108.0000	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>163.260,00</b>	<b>1.362.200,00</b>	<b>1.525.660,00</b>





Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	2.125.000,00	2.330.678,16	4.455.678,16
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.434.678,16	1.434.678,16
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.434.678,16	1.434.678,16
13.122.1842.2217.0000	GESTÃO DE CULTURA	0,00	0,00	1.434.678,16	1.434.678,16
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
13.391.1227.1118.0000	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.391.1227.1119.0000	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.391.1227.2120.0000	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.075.000,00	846.000,00	2.921.000,00
13.392.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1227.1121.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.065.000,00	300.000,00	2.365.000,00
13.392.1228.1122.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.1228.1123.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13.392.1228.1124.0000	REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
13.392.1228.1125.0000	REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
13.392.1228.1126.0000	REALIZAÇÃO SEMANA DO REI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392.1228.1128.0000	REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
13.392.1228.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
13.392.1228.2130.0000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
13.392.1228.2131.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
13.392.1229.2132.0000	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
13.392.1229.2133.0000	CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL:		200,00	2.125.000,00	2.330.678,16	4.455.878,16



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.345.892,77	1.175.152,95	4.521.045,72
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	926.152,95	926.152,95
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	926.152,95	926.152,95
27.122.1842.2218.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	926.152,95	926.152,95
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
27.811.1330.2135.0000	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.345.892,77	33.500,00	3.379.392,77
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	587.000,00	33.500,00	620.500,00
27.812.1330.1136.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	587.000,00	0,00	587.000,00
27.812.1330.2137.0000	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	2.758.892,77	0,00	2.758.892,77
27.812.2253.1285.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP	0,00	2.758.892,77	0,00	2.758.892,77
27.813	LAZER	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
27.813.1330.2134.0000	REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	173.500,00	173.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>3.345.892,77</b>	<b>1.175.152,95</b>	<b>4.531.045,72</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	435.000,00	16.307.767,14	16.742.767,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	435.000,00	16.307.767,14	16.742.767,14
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	0,00	435.000,00	16.307.767,14	16.742.767,14
15.452.1431.1141.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
15.452.1431.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.196.000,00	9.196.000,00
15.452.1431.2139.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.771.592,14	6.771.592,14
15.452.1431.2140.0000	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	340.175,00	340.175,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.405.732,05	7.405.732,05
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.405.732,05	7.405.732,05
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.405.732,05	7.405.732,05
27.122.1842.2219.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	7.405.732,05	7.405.732,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.495,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>23.713.499,19</b>	<b>24.151.994,19</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	199.000,00	3.253.179,52	3.452.179,52
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.141.853,62	3.141.853,62
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.141.853,62	3.141.853,62
18.122.1842.2220.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.862.519,21	2.862.519,21
18.122.1842.2233.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	279.334,41	279.334,41
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	140.000,00	105.325,90	245.325,90
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	140.000,00	105.325,90	245.325,90
18.541.1532.1147.0000	CACHOEIRO MAIS VERDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.541.1532.1148.0000	CALENDÁRIO AMBIENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.1532.2144.0000	GESTÃO FLORESTAL	0,00	0,00	15.325,90	15.325,90
18.541.1532.2146.0000	CACHOEIRO MEU AMBIENTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	59.000,00	6.000,00	65.000,00
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	59.000,00	6.000,00	65.000,00
18.542.1532.1142.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
18.542.1532.2145.0000	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL:		200,00	199.000,00	3.253.179,52	3.452.379,52



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	6.429.742,01	56.306.497,81	62.736.239,82
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1842.2235.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.490.030,56	40.978.894,71	46.468.925,27
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	529.740,00	529.740,00
10.301.0404.2014.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	365.750,00	365.750,00
10.301.0404.2022.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE	0,00	0,00	163.990,00	163.990,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.0505.2310.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	14.004.295,81	14.004.295,81
10.301.1633.2150.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	0,00	0,00	13.889.435,81	13.889.435,81
10.301.1633.2151.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE	0,00	0,00	114.860,00	114.860,00
10.301.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	0,00	68.023,22	0,00	68.023,22
10.301.1634.1153.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	68.023,22	0,00	68.023,22
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	3.402.007,34	26.303.858,90	29.705.866,24
10.301.1635.1156.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.908.175,33	0,00	1.908.175,33
10.301.1635.1157.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	200.050,00	0,00	200.050,00
10.301.1635.1158.0000	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.183.732,01	0,00	1.183.732,01
10.301.1635.1159.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	80.050,00	0,00	80.050,00
10.301.1635.1161.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1635.2155.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	21.960.258,90	21.960.258,90
10.301.1635.2162.0000	OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	0,00	0,00	4.343.600,00	4.343.600,00
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
10.301.1636.1172.0000	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
10.301.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
10.301.2253.1288.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	869.711,45	6.919.004,02	7.788.715,47
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	77.750,00	77.750,00
10.302.1635.2163.0000	APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	77.750,00	77.750,00
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	255.050,00	5.154.269,02	5.409.319,02
10.302.1636.1170.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.302.1636.1171.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	0,00	200.050,00	0,00	200.050,00
10.302.1636.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	0,00	0,00	569.025,95	569.025,95
10.302.1636.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	352.750,00	352.750,00
10.302.1636.2166.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF	0,00	0,00	198.159,48	198.159,48
10.302.1636.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	0,00	0,00	816.114,20	816.114,20
10.302.1636.2168.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	493.166,00	493.166,00
10.302.1636.2169.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.725.053,39	2.725.053,39
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	614.661,45	1.686.985,00	2.301.646,45
10.302.1637.1174.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	244.611,45	0,00	244.611,45
10.302.1637.1175.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	220.050,00	0,00	220.050,00
10.302.1637.1180.0000	REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.1637.2173.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	1.556.985,00	1.556.985,00
10.302.1637.2179.0000	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.432.711,84	2.432.711,84
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CACHOEIRO	0,00	0,00	2.432.711,84	2.432.711,84
10.303.1634.2152.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.264.711,84	2.264.711,84
10.303.1634.2154.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
10.304.1637.2178.0000	GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.000,00	4.514.887,24	4.584.887,24
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	70.000,00	4.514.887,24	4.584.887,24
10.305.1637.1177.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.305.1637.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.514.887,24	4.514.887,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.429.742,01</b>	<b>56.306.497,81</b>	<b>62.776.239,82</b>





Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.235.616,14	114.037.158,84	117.272.774,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.993.166,14	62.046.007,77	64.039.173,91
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	366.652,25	366.652,25
12.361.0404.2016.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	215.897,00	215.897,00
12.361.0404.2021.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.755,25	150.755,25
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	330.156,61	61.679.355,52	62.009.512,13
12.361.1739.1191.0000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1739.1192.0000	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.1739.1193.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.1739.1194.0000	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.156,61	0,00	50.156,61
12.361.1739.2195.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	103.119,60	103.119,60
12.361.1739.2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.626.034,48	3.626.034,48
12.361.1739.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.725.868,00	1.725.868,00
12.361.1739.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	54.574.333,44	54.574.333,44
12.361.1739.2201.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1740.1203.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.653.009,53	0,00	1.653.009,53
12.361.2253.1287.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - OP	0,00	1.653.009,53	0,00	1.653.009,53
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	959.856,02	959.856,02
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	959.856,02	959.856,02
12.363.1738.2181.0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	959.856,02	959.856,02



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1738.2182.0000	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.216.750,00	50.630.329,45	51.847.079,45
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	1.263.993,75	1.263.993,75
12.365.0404.2015.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.113.238,50	1.113.238,50
12.365.0404.2020.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	150.755,25	150.755,25
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.206.750,00	49.366.335,70	50.573.085,70
12.365.1739.1183.0000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.1739.1184.0000	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
12.365.1739.1185.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	985.750,00	0,00	985.750,00
12.365.1739.1186.0000	REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1739.2187.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.365.1739.2188.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	0,00	0,00	741.489,06	741.489,06
12.365.1739.2189.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.791.100,00	1.791.100,00
12.365.1739.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	46.007.746,64	46.007.746,64
12.365.1739.2200.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.1740.1202.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	25.700,00	10.900,00	36.600,00
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	25.700,00	10.900,00	36.600,00
12.366.1741.1206.0000	MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
12.366.1741.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	60.065,60	60.065,60
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	60.065,60	60.065,60
12.367.1741.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	60.065,60	60.065,60
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.368.0505.2309.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
TOTAL GERAL:		93.500,00	3.235.616,14	114.037.158,84	117.366.274,98



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	722.175,00	7.495.972,23	8.218.147,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	623.700,00	3.964.807,23	4.588.507,23
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.964.807,23	3.964.807,23
04.122.1842.2221.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	325.600,00	325.600,00
04.122.1842.2222.0000	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	0,00	0,00	3.466.307,23	3.466.307,23
04.122.1842.2223.0000	GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	68.450,00	68.450,00
04.122.1842.2224.0000	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	104.450,00	104.450,00
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	337.700,00	0,00	337.700,00
04.122.1843.1241.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
04.122.1843.1242.0000	CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
04.122.1843.1243.0000	ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
04.122.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04.122.1844.1251.0000	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.126.0404.2019.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	98.475,00	0,00	98.475,00
04.128.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	98.475,00	0,00	98.475,00
04.128.1844.1245.0000	ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
04.128.1844.1246.0000	CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
04.128.1844.1247.0000	IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.031.165,00	3.031.165,00
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.031.165,00	3.031.165,00
04.331.1844.2244.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	619.915,00	619.915,00
04.331.1844.2248.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
04.331.1844.2249.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
04.331.1844.2250.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA	0,00	0,00	261.250,00	261.250,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.3004.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL GERAL:		4.020.000,00	722.175,00	7.495.972,23	12.238.147,23

*cl*



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	15.841.378,46	9.773.085,06	25.614.463,52
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.773.085,06	9.773.085,06
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.773.085,06	9.773.085,06
15.122.1842.2225.0000	GESTÃO DE OBRAS	0,00	0,00	9.773.085,06	9.773.085,06
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.841.378,46	0,00	15.841.378,46
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0710.1043.0000	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	0,00	4.014.184,61	0,00	4.014.184,61
15.451.1945.1252.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS	0,00	108.382,40	0,00	108.382,40
15.451.1945.1253.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL	0,00	666.655,61	0,00	666.655,61
15.451.1945.1254.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	0,00	195.552,00	0,00	195.552,00
15.451.1945.1255.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
15.451.1945.1256.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	461.928,17	0,00	461.928,17
15.451.1945.1257.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	2.248.626,43	0,00	2.248.626,43
15.451.1945.1258.0000	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00
15.451.1945.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	115.440,00	0,00	115.440,00
15.451.1946	PROTRANSPORTE CACHOEIRO	0,00	3.254.852,24	0,00	3.254.852,24
15.451.1946.1260.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PROTRANSPORTE	0,00	839.979,37	0,00	839.979,37
15.451.1946.1261.0000	CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS- PROTRANSPORTE	0,00	1.250.424,60	0,00	1.250.424,60
15.451.1946.1262.0000	CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROTRANSPORTE CACHOEIRO	0,00	1.164.448,27	0,00	1.164.448,27
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	8.557.341,61	0,00	8.557.341,61
15.451.2253.1290.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP	0,00	3.496.049,66	0,00	3.496.049,66
15.451.2253.1291.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP	0,00	3.562.399,06	0,00	3.562.399,06
15.451.2253.1292.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP	0,00	1.498.892,89	0,00	1.498.892,89
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE	200,00	0,00	0,00	200,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
	EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>15.841.378,46</b>	<b>9.773.085,06</b>	<b>25.614.663,52</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
20.782.2047.2263.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.141.293,52	1.141.293,52
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.141.293,52	1.141.293,52
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.141.293,52	1.141.293,52
26.122.1842.2226.0000	GESTÃO DE INTERIOR	0,00	0,00	1.141.293,52	1.141.293,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.493,52</b>	<b>1.162.693,52</b>





Programa de trabalho por Orgão

R\$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	575.341,38	575.341,38
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	575.341,38	575.341,38
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	575.341,38	575.341,38
08.244.2149.2268.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	575.341,38	575.341,38
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	142.500,00	172.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11.333.2148.2265.0000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	109.500,00	139.500,00
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
11.334.2148.2264.0000	APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
11.334.2148.2266.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.334.2149.2267.0000	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
11.334.2252	PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
11.334.2252.1279.0000	INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA NOSSO BAIRRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	443.482,50	975.674,87	1.419.157,37
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	975.674,87	975.674,87
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	975.674,87	975.674,87
16.122.1842.2227.0000	GESTÃO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	975.674,87	975.674,87
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	443.482,50	0,00	443.482,50
16.482.2150	MORADA LEGAL	0,00	88.262,50	0,00	88.262,50
16.482.2150.1270.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
16.482.2150.1271.0000	REFORMA DE MORADIAS POPULARES	0,00	30.262,50	0,00	30.262,50
16.482.2150.1272.0000	PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	0,00	355.220,00	0,00	355.220,00
16.482.2151.1273.0000	APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	259.760,00	0,00	259.760,00
16.482.2151.1274.0000	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	95.460,00	0,00	95.460,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>473.482,50</b>	<b>1.693.516,25</b>	<b>2.167.198,75</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	472,00	5.042.857,38	5.043.329,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	247.800,00	247.800,00
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	0,00	247.800,00	247.800,00
04.121.2253.2284.0000	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	247.800,00	247.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	472,00	2.929.193,00	2.929.665,00
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.929.193,00	2.929.193,00
04.122.1842.2229.0000	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	0,00	0,00	371.282,00	371.282,00
04.122.1842.2230.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	2.541.411,00	2.541.411,00
04.122.1842.2234.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	0,00	472,00	0,00	472,00
04.122.2254.1299.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	472,00	0,00	472,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.865.864,38	1.865.864,38
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.865.864,38	1.865.864,38
04.125.1842.2228.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.865.864,38	1.865.864,38
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>472,00</b>	<b>5.042.857,38</b>	<b>5.043.529,38</b>



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	7.025.671,77	7.025.671,77
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.402.652,12	1.402.652,12
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.402.652,12	1.402.652,12
26.122.1842.2231.0000	GESTÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.402.652,12	1.402.652,12
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.623.019,65	5.623.019,65
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.623.019,65	5.623.019,65
26.782.2355.2301.0000	GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	0,00	0,00	5.623.019,65	5.623.019,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.025.671,77</b>	<b>7.025.871,77</b>

*Handwritten signature*



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEI

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.130.1842.2239.0000	GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00



Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.165.000,00	27.321.800,00	29.486.800,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.065.000,00	3.897.500,00	5.962.500,00
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.897.500,00	3.897.500,00
09.122.1842.2240.0000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	3.897.500,00	3.897.500,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
09.122.7257.1304.0000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	100.000,00	23.424.300,00	23.524.300,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	0,00	23.424.300,00	23.424.300,00
09.272.7256.2302.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	20.824.300,00	20.824.300,00
09.272.7256.2303.0000	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.7257.1305.0000	APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
28.846.0000.3001.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00
99	A CLASSIFICAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999	A CLASSIFICAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.3308.0000	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>2.450.000,00</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>27.321.800,00</b>	<b>31.936.800,00</b>



Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,7
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,7
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	11.123.618,72	11.123.618,7
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.876.947,00	39.782.659,92	43.659.606,9
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	4.163.432,38	4.163.432,3
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.163.432,38	4.163.432,3
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	247.800,00	247.800,0
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	0,00	247.800,00	247.800,0
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	624.172,00	14.417.373,60	15.041.545,6
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.417.373,60	14.417.373,6
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	337.700,00	0,00	337.700,0
04.122.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	286.000,00	0,00	286.000,0
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	0,00	472,00	0,00	472,0
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.208.542,96	7.208.542,9
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	188.701,92	188.701,9
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.019.841,04	7.019.841,0
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	502.853,86	502.853,8
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	7.207,23	7.207,2
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	495.646,63	495.646,6
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.865.864,38	1.865.864,3
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.865.864,38	1.865.864,3
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.238.250,00	2.238.250,0
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	2.238.250,00	2.238.250,0
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	98.475,00	0,00	98.475,0
04.128.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	98.475,00	0,00	98.475,0
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.854.300,00	0,00	2.854.300,0
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	0,00	2.814.300,00	0,00	2.814.300,0
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,0
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,0
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.420.000,00	2.420.000,0
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.268.868,86	3.268.868,8
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.666.150,00	2.666.150,0
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	602.718,86	602.718,8



Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	300.000,00	418.508,88	718.508,8
04.182.0403	DEFESA CIVIL DA CIDADE	0,00	300.000,00	3.250,00	303.250,0
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	415.258,88	415.258,8
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	3.031.165,00	3.031.165,0
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.031.165,00	3.031.165,0
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	10.000,00	7.330.347,00	7.340.347,0
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.833.048,75	1.833.048,7
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.833.048,75	1.833.048,7
06.181	POLICIAMENTO	0,00	10.000,00	5.447.298,25	5.457.298,2
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	10.000,00	2.166.658,11	2.176.658,1
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.280.640,14	3.280.640,1
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,0
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.182.756,10	12.013.204,51	13.195.960,6
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.241.357,27	4.241.357,2
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.241.357,27	4.241.357,2
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	20.800,00	25.800,0
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.800,00	20.800,0
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.000,00	731.840,64	737.840,6
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	731.840,64	737.840,6
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.171.756,10	5.820.206,60	6.991.962,7
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	303.000,00	303.000,0
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	91.000,00	337.448,81	428.448,8
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.244.491,59	2.244.491,5
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.336.315,06	2.336.315,0
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	23.609,76	23.609,7
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	575.341,38	575.341,3
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.080.756,10	0,00	1.080.756,1
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,0
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	1.199.000,00	1.199.000,0
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.165.000,00	27.321.800,00	29.486.800,0
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.065.000,00	3.897.500,00	5.962.500,0





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 7 - Lei 4.320  
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:32

Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.897.500,00	3.897.500,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	100.000,00	23.424.300,00	23.524.300,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	0,00	23.424.300,00	23.424.300,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	SAÚDE	0,00	6.429.742,01	56.306.497,81	62.736.239,8
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.490.030,56	40.978.894,71	46.468.925,2
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	529.740,00	529.740,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	14.004.295,81	14.004.295,8
10.301.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	0,00	68.023,22	0,00	68.023,2
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	3.402.007,34	26.303.858,90	29.705.866,2
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,0
10.301.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	950.000,00	0,00	950.000,0
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	869.711,45	6.919.004,02	7.788.715,4
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	77.750,00	77.750,0
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	255.050,00	5.154.269,02	5.409.319,0
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	614.661,45	1.686.985,00	2.301.646,4
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.432.711,84	2.432.711,8
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	0,00	0,00	2.432.711,84	2.432.711,8
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,0
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,0
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	70.000,00	4.514.887,24	4.584.887,2
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	70.000,00	4.514.887,24	4.584.887,2
11	TRABALHO	0,00	30.000,00	142.500,00	172.500,0
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,0
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	30.000,00	109.500,00	139.500,0
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	97.500,00	97.500,0
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,0
11.334.2252	PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0



Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.235.616,14	114.037.158,84	117.272.774,9
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.993.166,14	62.046.007,77	64.039.173,9
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	366.652,25	366.652,2
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	330.156,61	61.679.355,52	62.009.512,1
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.361.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.653.009,53	0,00	1.653.009,5
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	959.856,02	959.856,0
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	959.856,02	959.856,0
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12.364.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,0
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.216.750,00	50.630.329,45	51.847.079,4
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	1.263.993,75	1.263.993,7
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.206.750,00	49.366.335,70	50.573.085,7
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	25.700,00	10.900,00	36.600,0
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	25.700,00	10.900,00	36.600,0
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	60.065,60	60.065,6
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	60.065,60	60.065,6
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,0
13	CULTURA	0,00	2.125.000,00	2.330.678,16	4.455.678,1
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.434.678,16	1.434.678,1
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.434.678,16	1.434.678,1
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,0
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,0
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.075.000,00	846.000,00	2.921.000,0
13.392.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.065.000,00	300.000,00	2.365.000,0
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	0,00	0,00	546.000,00	546.000,0
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,0
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	174.000,00	174.000,0



Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	174.000,00	174.000,0
15	URBANISMO	0,00	16.367.238,46	26.214.255,40	42.581.493,8
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,0
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.773.085,06	9.773.085,0
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.773.085,06	9.773.085,0
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	90.860,00	123.403,20	214.263,2
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	0,00	113.403,20	113.403,2
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	90.860,00	10.000,00	100.860,0
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.841.378,46	0,00	15.841.378,4
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,0
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	0,00	4.014.184,61	0,00	4.014.184,6
15.451.1946	PROTRANSPORTE CACHOEIRO	0,00	3.254.852,24	0,00	3.254.852,2
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	8.557.341,61	0,00	8.557.341,6
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	435.000,00	16.307.767,14	16.742.767,1
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	0,00	435.000,00	16.307.767,14	16.742.767,1
16	HABITAÇÃO	0,00	443.482,50	975.674,87	1.419.157,3
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	975.674,87	975.674,8
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	975.674,87	975.674,8
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	443.482,50	0,00	443.482,5
16.482.2150	MORADA LEGAL	0,00	88.262,50	0,00	88.262,5
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	0,00	355.220,00	0,00	355.220,0
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	199.000,00	3.253.179,52	3.452.179,5
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.141.853,62	3.141.853,6
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.141.853,62	3.141.853,6
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	140.000,00	105.325,90	245.325,9
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	140.000,00	105.325,90	245.325,9
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	59.000,00	6.000,00	65.000,0
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	59.000,00	6.000,00	65.000,0
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	31.160,00	156.950,00	188.110,0
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	44.400,00	44.400,0
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	0,00	44.400,00	44.400,0
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	104.750,00	104.750,0



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 7 - Lei 4.320  
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:32

Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	104.750,00	104.750,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	23.800,00	7.800,00	31.600,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	23.800,00	7.800,00	31.600,00
20	AGRICULTURA	0,00	2.385.600,00	3.013.404,55	5.399.004,5
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.801.204,55	2.801.204,5
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.801.204,55	2.801.204,5
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	609.400,00	0,00	609.400,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	609.400,00	0,00	609.400,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	947.300,00	191.000,00	1.138.300,00
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	947.300,00	0,00	947.300,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	795.900,00	0,00	795.900,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	718.900,00	0,00	718.900,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
20.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.722.1022	TELEFONIA MÓVEL RURAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00
22	INDÚSTRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	124.100,00	1.205.250,00	1.329.350,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.172.800,00	1.172.800,00
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.172.800,00	1.172.800,00
23.333	EMPREGABILIDADE	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
23.695	TURISMO	0,00	77.350,00	32.450,00	109.800,00
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	77.350,00	32.450,00	109.800,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	8.166.965,29	8.166.965,2



Programa de trabalho do Governo

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.543.945,64	2.543.945,6
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.543.945,64	2.543.945,6
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.623.019,65	5.623.019,6
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.623.019,65	5.623.019,6
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.345.892,77	8.580.885,00	11.926.777,7
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.331.885,00	8.331.885,0
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.331.885,00	8.331.885,0
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,0
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	42.000,00	42.000,0
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	3.345.892,77	33.500,00	3.379.392,7
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	587.000,00	33.500,00	620.500,0
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	2.758.892,77	0,00	2.758.892,7
27.813	LAZER	0,00	0,00	173.500,00	173.500,0
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	173.500,00	173.500,0
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.711.596,95	0,00	0,00	19.711.596,9
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.439.493,64	0,00	0,00	7.439.493,6
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.439.493,64	0,00	0,00	7.439.493,6
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	12.272.103,31	0,00	0,00	12.272.103,3
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.272.103,31	0,00	0,00	12.272.103,3
99	A CLASSIFICAR	2.310.006,36	0,00	0,00	2.310.006,3
99.999	A CLASSIFICAR	2.310.006,36	0,00	0,00	2.310.006,3
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.310.006,36	0,00	0,00	2.310.006,3
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>22.021.603,31</b>	<b>41.959.534,98</b>	<b>322.129.029,59</b>	<b>386.110.167,8</b>



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 8 - Lei 4.320/64  
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:33

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	11.123.618,72	0,00	11.123.618,72
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	11.123.618,72	0,00	11.123.618,72
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	11.123.618,72	0,00	11.123.618,72
04	ADMINISTRAÇÃO	39.302.246,92	4.357.360,00	43.659.606,92
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.736.432,38	427.000,00	4.163.432,38
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.736.432,38	427.000,00	4.163.432,38
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	247.800,00	0,00	247.800,00
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	247.800,00	0,00	247.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.923.545,60	1.118.000,00	15.041.545,60
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.399.373,60	1.018.000,00	14.417.373,60
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	237.700,00	100.000,00	337.700,00
04.122.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	286.000,00	0,00	286.000,00
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	472,00	0,00	472,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.128.542,96	80.000,00	7.208.542,96
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	188.701,92	0,00	188.701,92
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.939.841,04	80.000,00	7.019.841,04
04.124	CONTROLE INTERNO	502.853,86	0,00	502.853,86
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	7.207,23	0,00	7.207,23
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.646,63	0,00	495.646,63
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.563.504,38	302.360,00	1.865.864,38
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.563.504,38	302.360,00	1.865.864,38
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.238.250,00	0,00	2.238.250,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	2.238.250,00	0,00	2.238.250,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	98.475,00	0,00	98.475,00
04.128.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	98.475,00	0,00	98.475,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.854.300,00	0,00	2.854.300,00
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	40.000,00	0,00	40.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.420.000,00	2.420.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.268.868,86	0,00	3.268.868,86
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	2.666.150,00	0,00	2.666.150,00
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.718,86	0,00	602.718,86



R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.182	DEFESA CIVIL	708.508,88	10.000,00	718.508,88
04.182.0403	DEFESA CIVIL DA CIDADE	303.250,00	0,00	303.250,00
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.258,88	10.000,00	415.258,88
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	3.031.165,00	0,00	3.031.165,00
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	3.031.165,00	0,00	3.031.165,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.832.847,00	507.500,00	7.340.347,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.812.048,75	21.000,00	1.833.048,75
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.812.048,75	21.000,00	1.833.048,75
06.181	POLICIAMENTO	5.020.798,25	436.500,00	5.457.298,25
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	1.740.158,11	436.500,00	2.176.658,11
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	3.280.640,14	0,00	3.280.640,14
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	50.000,00	50.000,00
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	50.000,00	50.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.452.317,27	6.743.643,34	13.195.960,61
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.128.357,27	113.000,00	4.241.357,27
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.128.357,27	113.000,00	4.241.357,27
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	5.000,00	20.800,00	25.800,00
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.800,00	20.800,00
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.000,00	731.840,64	737.840,64
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.000,00	731.840,64	737.840,64
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.113.960,00	5.878.002,70	6.991.962,70
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	111.000,00	192.000,00	303.000,00
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	284.960,00	143.488,81	428.448,81
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00	2.227.491,59	2.244.491,59
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	701.000,00	1.635.315,06	2.336.315,06
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	23.609,76	23.609,76
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	575.341,38	575.341,38
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.080.756,10	1.080.756,10
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	29.486.800,00	29.486.800,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.962.500,00	5.962.500,00



R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.897.500,00	3.897.500,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	23.524.300,00	23.524.300,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	23.424.300,00	23.424.300,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	100.000,00	100.000,00
10	SAÚDE	1.460.000,00	61.276.239,82	62.736.239,82
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	46.468.925,27	46.468.925,27
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	529.740,00	529.740,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	14.004.295,81	14.004.295,81
10.301.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	0,00	68.023,22	68.023,22
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	29.705.866,24	29.705.866,24
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00
10.301.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	950.000,00	950.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.788.715,47	7.788.715,47
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	77.750,00	77.750,00
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	5.409.319,02	5.409.319,02
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	2.301.646,45	2.301.646,45
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	0,00	2.432.711,84	2.432.711,84
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CACHOEIRO	0,00	2.432.711,84	2.432.711,84
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.584.887,24	4.584.887,24
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	4.584.887,24	4.584.887,24
11	TRABALHO	142.500,00	30.000,00	172.500,00
11.333	EMPREGABILIDADE	33.000,00	0,00	33.000,00
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	33.000,00	0,00	33.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	109.500,00	30.000,00	139.500,00
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	97.500,00	0,00	97.500,00
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	12.000,00	0,00	12.000,00
11.334.2252	PROJETO NOSSO BAIRRO	0,00	30.000,00	30.000,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 8 - Lei 4.320/64

Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos

Orçamento Anual do Exercício de 2015

Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:33

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	830.000,00	116.442.774,98	117.272.774,98
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	63.639.173,91	64.039.173,91
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	366.652,25	366.652,25
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	400.000,00	61.609.512,13	62.009.512,13
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	1.653.009,53	1.653.009,53
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	959.856,02	959.856,02
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	0,00	959.856,02	959.856,02
12.364	ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12.364.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	51.447.079,45	51.847.079,45
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	1.263.993,75	1.263.993,75
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	400.000,00	50.173.085,70	50.573.085,70
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	36.600,00	36.600,00
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	36.600,00	36.600,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	60.065,60	60.065,60
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	60.065,60	60.065,60
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	300.000,00
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	300.000,00	300.000,00
13	CULTURA	4.372.078,16	83.600,00	4.455.678,16
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.351.078,16	83.600,00	1.434.678,16
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.351.078,16	83.600,00	1.434.678,16
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	100.000,00	0,00	100.000,00
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	100.000,00	0,00	100.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.921.000,00	0,00	2.921.000,00
13.392.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	546.000,00	0,00	546.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	174.000,00	0,00	174.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	174.000,00	0,00	174.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	174.000,00	0,00	174.000,00
15	URBANISMO	21.113.431,71	21.468.062,15	42.581.493,86
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	10.000,00	10.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.773.085,06	0,00	9.773.085,06
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.773.085,06	0,00	9.773.085,06
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.860,00	123.403,20	214.263,20
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	113.403,20	113.403,20
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	90.860,00	10.000,00	100.860,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.696.934,13	14.144.444,33	15.841.378,46
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	1.434.242,30	2.579.942,31	4.014.184,61
15.451.1946	PROTRANSPORTE CACHOEIRO	0,00	3.254.852,24	3.254.852,24
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	247.691,83	8.309.649,78	8.557.341,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	9.552.552,52	7.190.214,62	16.742.767,14
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	9.552.552,52	7.190.214,62	16.742.767,14
16	HABITAÇÃO	1.419.157,37	0,00	1.419.157,37
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.674,87	0,00	975.674,87
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	975.674,87	0,00	975.674,87
16.482	HABITAÇÃO URBANA	443.482,50	0,00	443.482,50
16.482.2150	MORADA LEGAL	88.262,50	0,00	88.262,50
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	355.220,00	0,00	355.220,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.859.919,21	592.260,31	3.452.179,52
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.859.919,21	281.934,41	3.141.853,62
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.859.919,21	281.934,41	3.141.853,62
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	245.325,90	245.325,90
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	245.325,90	245.325,90
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	65.000,00	65.000,00
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	65.000,00	65.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	188.100,00	10,00	188.110,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.400,00	0,00	44.400,00
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	44.400,00	0,00	44.400,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.750,00	0,00	104.750,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	104.750,00	0,00	104.750,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	7.350,00	10,00	7.360,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	7.350,00	10,00	7.360,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	31.600,00	0,00	31.600,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	31.600,00	0,00	31.600,00
20	AGRICULTURA	3.204.393,30	2.194.611,25	5.399.004,55
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.383.593,30	417.611,25	2.801.204,55
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.383.593,30	417.611,25	2.801.204,55
20.605	ABASTECIMENTO	131.400,00	478.000,00	609.400,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	131.400,00	478.000,00	609.400,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	366.300,00	772.000,00	1.138.300,00
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	191.000,00	0,00	191.000,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	175.300,00	772.000,00	947.300,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	301.900,00	494.000,00	795.900,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	235.900,00	483.000,00	718.900,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	66.000,00	11.000,00	77.000,00
20.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	33.000,00	33.000,00
20.722.1022	TELEFONIA MÓVEL RURAL	0,00	33.000,00	33.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.200,00	0,00	21.200,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	21.200,00	0,00	21.200,00
22	INDÚSTRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	8.000,00	0,00	8.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.312.850,00	16.500,00	1.329.350,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.300,00	13.500,00	1.172.800,00
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.300,00	13.500,00	1.172.800,00
23.333	EMPREGABILIDADE	24.050,00	0,00	24.050,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	24.050,00	0,00	24.050,00
23.695	TURISMO	109.800,00	0,00	109.800,00
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	109.800,00	0,00	109.800,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	19.700,00	3.000,00	22.700,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	19.700,00	3.000,00	22.700,00
26	TRANSPORTE	8.160.965,29	6.000,00	8.166.965,29



R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.537.945,64	6.000,00	2.543.945,64
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.537.945,64	6.000,00	2.543.945,64
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.623.019,65	0,00	5.623.019,65
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	5.623.019,65	0,00	5.623.019,65
27	DESPORTO E LAZER	8.679.885,00	3.246.892,77	11.926.777,77
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210.885,00	121.000,00	8.331.885,00
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210.885,00	121.000,00	8.331.885,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	42.000,00	0,00	42.000,00
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	42.000,00	0,00	42.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	253.500,00	3.125.892,77	3.379.392,77
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	253.500,00	367.000,00	620.500,00
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	2.758.892,77	2.758.892,77
27.813	LAZER	173.500,00	0,00	173.500,00
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	173.500,00	0,00	173.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	16.965.469,89	2.746.127,06	19.711.596,95
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	7.439.493,64	0,00	7.439.493,64
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.439.493,64	0,00	7.439.493,64
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.525.976,25	2.746.127,06	12.272.103,31
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	9.525.976,25	2.746.127,06	12.272.103,31
99	A CLASSIFICAR	1.810.006,36	500.000,00	2.310.006,36
99.999	A CLASSIFICAR	1.810.006,36	500.000,00	2.310.006,36
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.810.006,36	500.000,00	2.310.006,36
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>136.411.786,20</b>	<b>249.698.381,68</b>	<b>386.110.167,88</b>



ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	
01 - CAMARA MUNICIPAL	11.123.618,72						
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				4.163.432,38			
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO				502.853,86			
04 - GABINETE DO PREFEITO				2.830.338,88			
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				3.268.868,86			
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL							7.340.347,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						5.411.543,37	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						11.787.092,96	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						14.000,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS							
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS							8.218.147,23
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							
20 - SECRETARIA MUNICPAL DE INTERIOR							
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA							5.043.329,38
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES							
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				2.420.000,00			
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS							



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 09 - Lei 4.320  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:34

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	RS 1,00
						SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
<b>TOTAL</b>	<b>11.123.618,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.659.606,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340.347,00</b>

*cl*



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 - CAMARA MUNICIPAL 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO 04 - GABINETE DO PREFEITO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		12.620.619,23				
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS		575.341,38		62.736.239,82	172.500,00	117.272.774,98
						29.486.800,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 09 - Lei 4.320  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:34

ÓRGÃOS	R\$ 1,00					
	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
TOTAL	0,00	13.195.960,61	29.486.800,00	62.736.239,82	172.500,00	117.272.774,98

*d*





R\$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO						
04 - GABINETE DO PREFEITO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			224.263,20			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		174.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.455.678,16					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			16.742.767,14			
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						3.452.179,52
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			25.614.463,52			
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.419.157,37		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES						
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS						



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
<b>TOTAL</b>	<b>4.455.678,16</b>	<b>174.000,00</b>	<b>42.581.493,86</b>	<b>1.419.157,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.179,52</b>

*Handwritten signature*



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 - CAMARA MUNICIPAL						
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO						
04 - GABINETE DO PREFEITO						
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		5.377.804,55				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	188.110,00			8.000,00	1.329.350,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		21.200,00				
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES						
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS						



ÓRGÃOS	R\$ 1,00					
	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
<b>TOTAL</b>	<b>188.110,00</b>	<b>5.399.004,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.329.350,00</b>	<b>0,00</b>

*cl*



ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	A CLASSIFICAR	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL				788.000,00		11.911.618,72
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				5.429.376,25		9.592.808,63
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO				200,00		503.053,86
04 - GABINETE DO PREFEITO				200,00		2.830.538,88
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				200,00		3.269.068,86
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				2.000,00		7.342.347,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				200,00		5.636.006,57
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				7.371.625,70	1.810.006,36	20.968.725,02
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				1.000,00		12.809.619,23
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				200,00		5.378.004,55
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				200,00		1.525.660,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				200,00		4.455.878,16
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			4.521.045,72	10.000,00		4.531.045,72
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			7.405.732,05	3.495,00		24.151.994,19
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				200,00		3.452.379,52
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				40.000,00		62.776.239,82
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				93.500,00		117.366.274,98
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS				4.020.000,00		12.238.147,23
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				200,00		25.614.663,52
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.141.293,52		200,00		1.162.693,52
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				200,00		2.167.198,75
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA				200,00		5.043.529,38
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		7.025.671,77		200,00		7.025.871,77
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						2.420.000,00
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS				1.950.000,00	500.000,00	31.936.800,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Anexo 09 - Lei 4.320  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
Orçamento Anual do Exercício de 2015  
Consolidação Geral

Data: 16/12/2014

Hora: 17:34

R\$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	A CLASSIFICAR	TOTAL
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
<b>TOTAL</b>	0,00	8.166.965,29	11.926.777,77	19.711.596,95	2.310.006,36	386.110.167,88



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.013 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS  
ELABORAR E IMPLANTAR O PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- 1.029 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO  
COBRIR ABUSOS DE VELOCIDADE, REDUZIR ÍNDICES DE OCORRÊNCIAS E PROPORCIONAR A SEGURANÇA AOS PEDESTRES QUE NECESSITAM ATRAVESSAR AS VIAS DE TRÁFEGO MAIS RÁPIDO DO MUNICÍPIO
- 1.039 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA  
ELABORAR UM PLANO DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA A PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO
- 1.043 - REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS  
REVITALIZAR AS CALÇADAS DA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE, ADEQUANDO-AS AO ANEXO XVII DA LEI N.5890/06 (CALÇADA CIDADÃ/PDM)
- 1.045 - ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL  
ATUALIZAR A BASE CADASTRAL DO MUNICÍPIO
- 1.047 - FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
EFETUAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO
- 1.048 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA  
PROMOVER A EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
- 1.049 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS  
ATUALIZAR O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ÀS MUDANÇAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
- 1.064 - IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA  
COZINHA COMUNITÁRIA IMPLANTADA COM ESPAÇO ADEQUADO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
- 1.066 - IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR  
RESTAURANTE IMPLANTADO SENDO ESPAÇO ADEQUADO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
- 1.088 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  
ZELAR PARA QUE AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES TENHAM ACESSO EFETIVO AOS SEUS DIREITOS, FISCALIZAR AS FAMÍLIAS, A COMUNIDADE, A SOCIEDADE EM GERAL.  
JUNTAMENTE COM O PODER PÚBLICO ASSEGURAR O EFETIVO DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.089 - PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL  
IMPLANTAR RESIDÊNCIAS ADAPTADAS COM ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA, LOCALIZADAS EM ÁREAS RESIDENCIAIS E NA COMUNIDADE PARA OFERTAR SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO SUAS, CONFORME ESTABELECE A LEGISLAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS SUAS
- 1.092 - FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA  
DESENVOLVER A PRODUÇÃO DE OLERICULTURA DO MUNICÍPIO
- 1.093 - APOIO AS AGROINDUSTRIAS  
VALORIZAR E REGULARIZAR AS AGROINDUSTRIAS RURARIS
- 1.094 - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA  
PROMOVER A DIVERSIFICAÇÃO, O ABASTECIMENTO E A GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
- 1.095 - DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ  
MELHORIA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DOS CAFEICULTORES DO MUNICÍPIO
- 1.096 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR  
PROMOVER O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA POR MEIO DA EDUCAÇÃO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL
- 1.098 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA  
DESENVOLVER A ATIVIDADE DA AQUICULTURA DO MUNICÍPIO POTENCIALIZANDO A DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA
- 1.099 - INFRAESTRUTURA RURAL  
ATENDIMENTO AO MEIO RURAL
- 1.100 - APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS  
AMPLIAR O CANAL DE COMERCIALIZAÇÃO
- 1.101 - APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR  
VIABILIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO
- 1.102 - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA  
FORTALECER ATIVIDADES ECONÔMICAS DO SETOR PECUÁRIO





**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.103 - INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL  
VIABILIZAR E FORTALECER A DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA
- 1.104 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL RURAL  
IMPLANTAR TELEFONIA MÓVEL RURAL
- 1.105 - FOMENTO DO TURISMO URBANO  
DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO URBANO, APRESENTANDO OS PONTOS TURÍSTICOS DA REGIÃO, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NESTE SETOR
- 1.106 - FOMENTO DO TURISMO RURAL  
DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL E ECOLÓGICO, CRIANDO ALTERNATIVAS DE RENDA PARA O HOMEM DO CAMPO ATRAVÉS DESTES SETORES
- 1.108 - REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL  
ADEQUAÇÃO DO AERÓDROMO AS CONFORMIDADES DA ANAC, MELHORANDO AS AÇÕES DE POUSO E DECOLAGEM PARA ATENDER ADEQUADAMENTE AO PÚBLICO
- 1.109 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS  
MANTER E ATRAIR NOVOS EMPREENDIMENTOS PARA O MUNICÍPIO
- 1.110 - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
DESENVOLVER PROJETOS E ATIVIDADES QUE VISAM O FOMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, PROMOVEDO AÇÕES QUE CRIEM AMBIENTES FAVORÁVEIS A INSTALAÇÃO E PERMANÊNCIA DAS EMPRESAS, SUA MÃO-DE-OBRA FUTUROS EMPREENDEDORES, ALAVANCANDO A ECONOMIA LOCAL
- 1.111 - IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA  
APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICAS
- 1.113 - INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA  
CONCESSÃO DE BOLSAS PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO APOIADOS PELO FMCT (FUNDO MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA)
- 1.118 - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS  
RECUPERAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS
- 1.119 - APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO  
APARELHAR OS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.121 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA  
ADQUIRIR TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
- 1.122 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS  
GARANTIR A POPULAÇÃO O ACESSO AS VÁRIAS MODALIDADES DA PRODUÇÃO CULTURAL
- 1.123 - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL  
PROMOVER O CARNAVAL
- 1.124 - REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO  
REALIZAR A TRADICIONAL FESTA DE CACHOEIRO
- 1.125 - REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE  
PROMOVER A TRADICIONAL FEIRA DA BONDADE
- 1.126 - REALIZAÇÃO SEMANA DO REI  
REALIZAR A SEMANA DO REI DEDICADO AO CANTOR E COMPOSITOR CACHOEIRENSE ROBERTO CARLOS
- 1.128 - REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL  
PROMOVER O PROJETO TENDA CULTURAL COM ATIVIDADES DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA E OUTRAS ATIVIDADES CULTURAIS PARA COMUNIDADES DO INTERIOR E ESCOLAS
- 1.129 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS  
REALIZAR OFICINAS CULTURAIS DE TEATRO, DANÇA, FOTOGRAFIA, MÚSICA E OUTRAS OFICINAS CULTURAIS DENTRO DO PROJETO TENDA CULTURAIS
- 1.136 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER  
CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES
- 1.141 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
PROPORCIONAR EXTENSÃO DE REDE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM ALOCAÇÃO BRAÇO DE LUZ
- 1.142 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
ELABORAR, IMPLEMENTAR DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES NORMATIVAS DESTE ÓRGÃO A POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS TERMOS DA LEI 12.305/10
- 1.147 - CACHOEIRO MAIS VERDE  
IMPLANTAR, MANTER, RECUPERAR, GERIR ÁREAS PROTEGIDAS (UNIDADES DE CONSERVAÇÕES MUNICIPAIS, ÁREAS VERDES, ARBORIZAÇÃO E PARQUES AMBIENTAIS URBANOS) COM



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

OBJETIVO DE OFERTAR A SOCIEDADE OPÇÕES DE LAZER MAIS SALUTARES, OFERECER ESPAÇOS APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MELHORAR O ASPECTO VISUAL OU CONFORTO CLIMÁTICO URBANO

**1.148 - CALENDÁRIO AMBIENTAL**

PROMOVER EVENTOS ALUSIVOS REFERENTES AS PRINCIPAIS DATAS COMEMORATIVAS E DE CONSCIENTIZAÇÃO EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**1.153 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

GARANTIR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS PARA OTIMIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NAS REGIÕES DE SAÚDE

**1.156 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA**

GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E ASSEGURAR SUA RESOLUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERTADOS PARA OS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE

**1.157 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM O INTUITO DE PROVER A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA AS EQUIPES QUE OPERACIONALIZAM A ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**1.158 - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE COM O INTUITO DE PROVER A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA AS EQUIPES QUE OPERACIONALIZAM A ESTRATÉGIA DE ATENÇÃO BÁSICA

**1.159 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE**

CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE POLOS COM INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS CORPORAIS, ATIVIDADE FÍSICA E MODOS DE VIDA SAUDÁVEIS

**1.161 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE**

GERAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES FÍSICAS NOS POLOS DAS ACADEMIAS DE SAÚDE

**1.170 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA**

PROMOVER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS

**1.171 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA**

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ESPECIALIZADAS COM INTUITO DE PROVER A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA AS EQUIPES QUE OPERACIONALIZAM OS SERVIÇOS



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.172 - REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE COM INTUITO DE PROVER A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA AS EQUIPES QUE OPERACIONALIZAM OS SERVIÇOS
- 1.174 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO  
DOTAR AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
- 1.175 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO COM INTUITO DE PROVER A NECESSIDADE DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA COBERTURA DA POPULAÇÃO QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA
- 1.177 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CRIAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA)
- 1.180 - REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO  
MANTER ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO
- 1.183 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
APARELHAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.184 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
AMPLIAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.185 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
CONSTRUIR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.186 - REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
REFORMAR UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.191 - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  
APARELHAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.192 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  
AMPLIAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.193 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  
CONSTRUIR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.194 - REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL  
REFORMAR AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.202 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 1.203 - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL  
IMPLANTAR LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 1.206 - MANUTENÇÃO DO PROJÓVEM URBANO  
MANTER AS ATIVIDADES DO PROJÓVEM URBANO
- 1.241 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO  
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA, COM MAIS MÃO-DE-OBRA, MELHOR ATENDER
- 1.242 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL  
CONSTRUIR PARA MELHOR A RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO, TENDO EM VISTA QUE ATUAL NÃO COMPORTA MAIS A DEMANDA
- 1.243 - ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA  
TORNAR O AMBIENTE E ESTRUTURAS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES, HABILIDADES E LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- 1.245 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR  
INFORMAR AO SERVIDOR SEUS DIREITOS E DEVERES E ÉTICA NA CONDUÇÃO DE ATIVIDADES LABORAIS
- 1.246 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR  
PROMOVER QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR DE FORMA PERMANENTE PARA OFERECER UMA EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO
- 1.247 - IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO  
TER UM LUGAR ADEQUADO PARA O TREINAMENTO DO SERVIDOR COM CONFORTO E EQUIPAMENTOS DE PONTA
- 1.251 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS  
PROPORCIONAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR A PARTIR DA ADEQUAÇÃO SALARIAL



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.252 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS  
PROMOVER ACESSO A POPULAÇÃO
- 1.253 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL  
OFERECER INFRAESTRUTURA DE ACESSO E SEGURANÇA NOS BAIROS
- 1.254 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS  
OFERECER ACESSO A POPULAÇÃO
- 1.255 - CONSTRUÇÃO DE PONTES  
OFERECER ACESSO A POPULAÇÃO
- 1.256 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO  
OFERECER INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA A POPULAÇÃO
- 1.257 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS  
OFERECER ACESSO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO
- 1.258 - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS  
OFERECER ESTRUTURA E INFRAESTRUTURA BÁSICA A POPULAÇÃO
- 1.259 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO  
OFERECER ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
- 1.260 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PROTRANSPORTE  
PAVIMENTAR VIAS DO PROGRAMA PROTRANSPORTE
- 1.261 - CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS- PROTRANSPORTE  
CONSTRUIR MUROS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS
- 1.262 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROTRANSPORTE CACHOEIRO  
CONSTRUIR REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
- 1.270 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL  
MINIMIZAR O DEFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO, PROVENDO A DOCUMENTAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA DO TERRENO. OFERECENDO MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

**1.271 - REFORMA DE MORADIAS POPULARES**

MINIMIZAR O DÉFICIT HABITACIONAL QUANTITATIVO PROVENDO MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

**1.272 - PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL**

PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS

**1.273 - APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES**

ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FAMÍLIAS ESTAS QUE ESTEJAM COM SEUS IMÓVEIS RESIDENCIAIS COMPROVADAMENTE NOTIFICADOS E ATESTADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO, E QUE ESTEJAM EM LOCAIS QUE POSSAM OFERECER RISCO EMINENTE A PRÓPRIA VIDA OU A VIDA DE TERCEIROS, EM CASOS DECORRENTES DE TRAGÉDIAS NATURAIS, CHUVAS, DESLIZAMENTOS DE ENCOSTA DE MORRO, DEPRESSÃO DECORRENTE DE ENCHARCAMENTO DE SOLO, OU AINDA POR MANDATOS JUDICIAIS DE ÁREAS COMPROVADAMENTE EM RISCO

**1.274 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL**

ATENDER FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE FALTA DE MORADIA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE, PARA REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS QUE ESTEJAM COM SEUS IMÓVEIS RESIDENCIAIS COMPROVADAMENTE INTERDITADOS PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO OU EM LOCAIS QUE POSSAM CAUSAR RISCO EMINENTE A PRÓPRIA VIDA OU DE TERCEIROS, EM CASOS DECORRENTES DE TRAGÉDIAS NATURAIS, CHUVAS, DESLIZAMENTOS DE ENCOSTA DE MORRO, DEPRESSÃO DECORRENTE DE ENCHARCAMENTO DE SOLO OU POR MANDATOS JUDICIAIS

**1.279 - INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA NOSSO BAIRRO**

CAPACITAR POPULAÇÃO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA

**1.285 - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP**

REALIZAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO - REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTE E LAZER ORIUNDAS DE DEMANDAS DOS CICLOS DO OP

**1.287 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - OP**

CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL ORIUNDA DE DEMANDAS DOS CICLOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

**1.288 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP**

CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ORIUNDAS DE DEMANDAS DO CICLOS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

**1.290 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP**

CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

**1.291 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP**

PAVIMENTAR VIAS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 1.292 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP  
CONSTRUIR MUROS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.294 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP  
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CENTROS COMUNITÁRIOS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.299 - FORTELECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS  
PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS PARA AMPLIAR E MELHORAR A CAPTAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS
- 1.304 - IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA  
IMPLANTAR A SEDE PRÓPRIA DO IPACI
- 1.305 - APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI  
APARELHAR A SEDE DO IPACI
- 2.008 - GESTÃO LEGISLATIVA  
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO
- 2.009 - PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA  
PADRONIZAR PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO ATRAVÉS DA EDIÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS QUE FACILITEM O TRABALHO DE AUDITORIA NO MUNICÍPIO
- 2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL  
MANTER OS SERVIÇOS DE OUVIDORIA COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO EXISTENTES
- 2.011 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO  
PROCEDER AÇÕES DE AUDITORIA PARA AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO
- 2.012 - IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL  
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR OS NÚCLEOS DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- 2.014 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATACI PARA O SISTEMA ZIM
- 2.015 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATACI PARA O SISTEMA ZIM





**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.016 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATACI PARA O SISTEMA ZIM
- 2.017 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATACI PARA O SISTEMA ZIM
- 2.018 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PELA ABACO PARA O SISTEMA E-SAFIRA
- 2.019 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ABACO PARA O SISTEMA DA ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
- 2.020 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ABACO PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E E-SAFIRA
- 2.021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA ABACO PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E E-SAFIRA
- 2.022 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE  
PAGAMENTO DE SEVIÇOS PRESTADOS PELA ÁBACO PARA O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS E E-SAFIRA
- 2.023 - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI  
DISPONIBILIZAR OS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA JUNTO A POPULAÇÃO, POR MEIO DE PORTAL VIRTUAL
- 2.024 - IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO UMA PRODUTORA DE ÁUDIO E VÍDEO
- 2.025 - PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL  
PADRONIZAR MATERIAL TÉCNICO INSTITUCIONAL PARA CRIAR IDENTIDADE VISUAL DA ADMINISTRAÇÃO
- 2.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS  
IMPLEMENTAR MÍDIAS INTERNAS E EXTERNAS INSTITUCIONAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS, BOLETINS DE PROPAGANDA E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DISPONIBILIZADAS À POPULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EXISTENTES.
- 2.027 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS  
REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA INFORMAR OS MUNICÍPIES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PMCI, COM INTUITO DE PROMOVER TAMBÉM MAIOR PARTICIPAÇÃO DA



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

**POPULAÇÃO NAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO**

**2.028 - IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL**

ESTRITAMENTE TRATA-SE DO ARQUIVAMENTO DAS PEÇAS AUDIO-VISUAIS PRODUZIDAS PARA CONSULTA E/OU DISPONIBILIZAÇÃO POSTERIOR A POSSÍVEIS INTERESSADOS

**2.030 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO**

MANTER O FUNCIONAMENTO DE TODO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO TRÂNSITO DO MUNICÍPIO.

**2.031 - CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO**

MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO SETOR DE TRÂNSITO INCLUINDO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE TRÂNSITO NAS VIAS MUNICIPAIS

**2.032 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO**

REALIZAR A "SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO", PALESTRAS PERIÓDICAS DE ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE EXERCÍCIO DE CIDADANIA NO TRÂNSITO PARA MOTORISTAS, MOTOCICLISTAS, PEDESTRES E ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.

**2.033 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA**

REALIZAÇÃO DE ESCALAS PADRÃO DE ATIVIDADES DE SEGURANÇA NO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL

**2.034 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO**

MANTER EM FUNCIONAMENTO O ATUAL SISTEMA DE MONITORAMENTO, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.

**2.035 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO**

AUXILIAR O PODER PÚBLICO NA TOMADA DE DECISÕES E ATENDER OS CIDADÃOS EM SUAS SOLICITAÇÕES, COM DADOS TÉCNICOS E ATUALIZADOS

**2.036 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL**

REVISAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 33 DA LEI 5.890/2006

**2.037 - ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS**

ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS

**2.038 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS**

PROMOVER CONFERÊNCIAS PÚBLICAS PARA A DISCUSSÃO DE AÇÕES QUE SE REFEREM AO URBANISMO E ELEGER AS ENTIDADES QUE REPRESENTAM O CONSELHO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

**2.060 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO**

A DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES COTIDIANAS NO ESPAÇO VIVIDO, ENFRENTAR PRECONCEITOS, ESTEREÓTIPOS E BUSCAR UMA CIDADANIA ATIVA PARA TODOS



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.061 - PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA  
ASSEGURAR A PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS NA CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O SEGUIMENTO, ALÉM DA REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
- 2.062 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS  
ASSEGURAR ÊXITO E PERENIDADE À IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIDAS, SOBRETUDO ADMINISTRATIVAS, DESTINADAS À PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
- 2.063 - FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  
ASSEGURAR ÊXITO E PERENIDADE À IMPLMNTAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIDAS SOBRETUDO ADMINISTRATIVAS DESTINADAS À PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
- 2.065 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA  
PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DENTRO DAS NORMATIVAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- 2.067 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR  
PROVER CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DENTRO DAS NORMATIVAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- 2.069 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS  
CUSTEAR ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS PARA MANTER A COLETA DAS DOAÇÕES DO EXCEDENTE DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
- 2.070 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA  
INCENTIVAR E FORTALECER A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS POR AGRICULTORES FAMILIARES E GERAR RENDA PARA PERMANÊNCIA DESSES NO CAMPO
- 2.071 - FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR  
FORTALECER E COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
- 2.072 - EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR  
CAPACITAR E QUALIFICAR OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO
- 2.073 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA  
FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA, PREVENIR A RUPTURA DOS VÍNCULOS, PROMOVER O ACESSO DE DIREITOS E CONTRIBUIR NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
- 2.074 - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS  
PROMOVER O FORTALECIMENTO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS ENTRE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS
- 2.075 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
OFERTAR SERVIÇOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS FAMÍLIAS COM PESSOAS DEFICIENTES OU ALGUM DE DEPENDÊNCIA



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.076 - PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA**  
CUSTEAR AS ATIVIDADES DE GESTÃO E EXECUÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO, ZELANDO PELA MELHORIA CONTÍNUA DE AMBOS
- 2.077 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL**  
APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE OS CONSELHOS MUNICIPAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE CADA UM E ESTRUTURAR A SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
- 2.078 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
COORDENAR OS REPASSES DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DEVIDAMENTE CADASTRADAS EM SEUS RESPECTIVOS CONSELHOS COM INTUITO DE FORTALECÊ-LAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS PRESTADOS
- 2.079 - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO**  
OFERECER ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO COM O OBJETIVO DE AMPLIAR A OFERTA DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
- 2.081 - FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA**  
CAPTAR E APLICAR RECURSOS DESTINADO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE QUE DESTINAM-SE A PROGRAMAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EXPOSTOS A SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL, SOCIAL E EXCEPCIONALMENTE A PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
- 2.082 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO**  
OFERTAR E REFERENCIAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO PARA FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL POR VIOLAÇÃO DE DIREITOS, CONFORME DISPÕE A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
- 2.083 - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL**  
OFERECER SERVIÇO DE APOIO, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ÀS FAMÍLIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS
- 2.084 - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL**  
COORDENAR OS REPASSES DE RECURSOS ÀS ENTIDADES DEVIDAMENTE CADASTRADAS EM SEUS RESPECTIVOS CONSELHOS COM O INTUITO DE FORTALECÊ-LAS NOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS PRESTADOS
- 2.085 - PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO**  
GARANTIR CUIDADO E PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL COM O OBJETIVO DE FAVORECER A CONSTRUÇÃO PROGRESSIVA DA AUTONOMIA, DA INCLUSÃO SOCIAL, COMUNITÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES ADAPTATIVAS PARA VIDA DIÁRIA
- 2.086 - ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI**  
PROVER ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL E ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO DETERMINADAS JUDICIALMENTE PARA QUE ASSIM HAJA RESSOCIALIZAÇÃO PREVENINDO A REINCIDÊNCIA



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.087 - ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA  
ASSEGURAR TRABALHO SOCIAL DE ABORDAGEM E BUSCA ATIVA QUE IDENTIFIQUE NOS TERRITÓRIOS DO MUNICÍPIO, A INCIDÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RUA PARA REVERTÊ-LA
- 2.090 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO  
PROMOVER CONDIÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL, FORNECENDO CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO GRATUITA PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
- 2.091 - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL  
FORTALECER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO DE RESULTADO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO E RESULTADOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
- 2.097 - APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL  
REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL
- 2.107 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA  
DISPONIBILIZAR RECURSOS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA QUE O ESPAÇO DESTINADO A RECEPCIONAR OS TURISTAS FUNCIONE ADEQUADAMENTE
- 2.112 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS  
MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DIVULGANDO O CONHECIMENTO DA ÁREA E OS IMPACTOS DAS PESQUISAS E SUAS APLICAÇÕES
- 2.114 - MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT  
DISPONIBILIZAR RECURSOS, MATERIAIS PARA QUE CVT FUNCIONE ADEQUADAMENTE ATENDENDO SUAS DEMANDAS
- 2.115 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DISPONIBILIZAR RECURSOS MATERIAS PARA QUE O MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA FUNCIONE ADEQUADAMENTE, ATENDENDO SUAS DEMANDAS
- 2.116 - REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO  
OFERTAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES NA ÁREA DIGITAL, NÍVEL AVANÇADO AOS CIDADÃOS DE CACHOEIRO
- 2.117 - IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS  
INGRESSAR OS CIDADÃOS DE BAIXA RENDA NO MUNDO DIGITAL, PREPARANDO-OS PARA O MERCADO DE TRABALHO
- 2.120 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS  
MANTER OS ESPAÇOS PÚBLICOS EM FUNCIONAMENTO
- 2.130 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS  
APOIAR DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS COMUNIDADES, TAIS COMO FESTAS DE BAIROS E ASSOCIAÇÕES



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.131 - **REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS**  
OFERECER AS COMUNIDADES PERIFÉRICAS, ARTE, TEATRO, DANÇA, MÚSICA, CINEMA E POSSIBILITAR AOS MUNICÍPIOS CONTATO COM O PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE
- 2.132 - **CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO**  
CONCEDER RECURSOS FINANCEIROS AOS MESTRES DAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO FOLCLORE DO NOSSO MUNICÍPIO.
- 2.133 - **CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA**  
INCENTIVAR PROJETOS CULTURAIS EM DIVERSAS ÁREAS COMO: DANÇA, MÚSICA, TEATRO, LITERATURA E OUTROS
- 2.134 - **REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER**  
INCENTIVAR A PRÁTICA DE DESPORTO E DE LAZER ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE RUA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LUDICO-ESPORTIVOS
- 2.135 - **APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS**  
APOIAR COM RECURSOS FINANCEIROS OU NÃO, ATLETAS E ENTIDADES MUNICIPAIS QUE PRATICAM E PROMOVEM O ESPORTE
- 2.137 - **APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS**  
APOIAR O FUNCIONAMENTO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS
- 2.138 - **MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA**  
PROMOVER A LIMPEZA PÚBLICA COM REMOÇÃO REGULAR DO RESÍDUO GERADO PELA COMUNIDADE E EVITAR A PROLIFERAÇÃO DE VETORES CAUSADORES DE DOENÇAS
- 2.139 - **MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**  
DISPONIBILIZAR UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS
- 2.140 - **MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS**  
CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA EM VIAS, LOGRADOUROS, CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
- 2.144 - **GESTÃO FLORESTAL**  
ESTABELECE MEDIDAS DE PROTEÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE MATA ATLÂNTICA POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE DISPOSITIVO NORMATIVO REGULATÓRIO CONSONANTE A LEI 11.428/06
- 2.145 - **AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P**  
IMPLEMENTAR METODOLOGIA INTEGRADA DE REDUÇÃO E CONTROLE DE INSUMOS DIVERSOS, ENERGIA, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E DEMAIS ITENS DE CONSUMO CORRELATOS, A FIM DE ATENUAR O CONSUMO EXCESSIVO E, SOBRETUDO, EFETIVAR UMA POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL JUNTOS AOS SERVIDORES DO SETOR PÚBLICO



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

**2.146 - CACHOEIRO MEU AMBIENTE**

DIFUNDIR MÉTODOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS DE CUNHO SÓCIOAMBIENTAL ENTRE OS VÁRIOS SETORES DA SOCIEDADE VISANDO O ENGAJAMENTO SOCIAL ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS PARA A EFETIVA MUDANÇA COMPORTAMENTAL EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE

**2.150 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE**

DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O SUPORTE OPERACIONAL

**2.151 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE**

PROMOVER AS ADEQUAÇÕES TECNOLÓGICAS NECESÁRIAS A EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE GERENCIAL

**2.152 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, INTEGRANDO AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO DA SAÚDE, ALÉM DE FACILITAR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PROMOVENDO SEU USO RACIONAL

**2.154 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR**

MANTER EM OPERAÇÃO A UNIDADE DE FARMACIA POPULAR DO BRASIL NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**2.155 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**

GARANTIR ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

**2.162 - OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE**

GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO ASSEGURAR SUA RESOLUTIVIDADE, DE FORMA ARTICULADA COMO OS OUTROS NÍVEIS DE ATENÇÃO, VISANDO A INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS

**2.163 - APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE**

COMPLEMENTAR A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO SUS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

**2.164 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)**

GARANTIR ACESSO AS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA

**2.165 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR -CEREST**

REALIZAR AS AÇÕES RELACIONADAS A SAÚDE DO TRABALHADOR

**2.166 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA -CEMURF**

PROMOVER AÇÕES DE REABILITAÇÃO FÍSICA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS USUÁRIOS QUE UTILIAM ESSE SERVIÇO



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.167 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO  
GARANTIR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO COM FOCO NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
- 2.168 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL  
AMPLIAR O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS EXAMES LABORATORIAIS COM MAIOR QUALIDADE E AGILIDADE
- 2.169 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
GARANTIR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL NA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, ASSIM COMO ASSEGURAR SUA RESOLUTIVIDADE, DE FORMA ARTICULADA COM OS OUTROS NÍVEIS DE ATENÇÃO, VISANDO A INTEGRALIDADE DAS AÇÕES E A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS
- 2.173 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO  
PROPORCIONAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTOS 24H
- 2.176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
GARANTIR CONDIÇÕES PARA EXERCER O CONTROLE, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O BEM ESTAR DA POPULAÇÃO
- 2.178 - GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE  
GARANTIR A DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA SAÚDE
- 2.179 - CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL  
GARANTIR A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DO SAMU 192 NO ÂMBITO MUNICIPAL
- 2.181 - APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
- 2.182 - APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR  
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR
- 2.187 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
CAPACITAR OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.188 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL  
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.189 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADEQUADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL





**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.190 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
MANTER AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.195 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
CAPACITAR OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.196 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.198 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL  
MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ADEQUADA NO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.199 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL  
MANTER A INFRAESTRUTURA ADEQUADA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.200 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
DISTRIBUIR UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.201 - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
DISTRIBUIR UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.204 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
- 2.205 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  
MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
- 2.207 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
- 2.208 - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA PGM
- 2.209 - GESTÃO DO FUNDO PGM  
MANUTENÇÃO DO FUNDO PGM



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

**2.210 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO GABINETE DO PREFEITO

**2.211 - GESTÃO DA DEFESA CIVIL**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES E ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

**2.212 - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**2.213 - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

**2.214 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

**2.215 - GESTÃO FAZENDÁRIA**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DA FAZENDA

**2.216 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**2.217 - GESTÃO DE CULTURA**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE CULTURA

**2.218 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E DE LAZER

**2.219 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

**2.220 - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**2.221 - GESTÃO ADMINISTRATIVA**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

**2.222 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

**2.223 - GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

**2.224 - GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

**2.225 - GESTÃO DE OBRAS**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE OBRAS

**2.226 - GESTÃO DE INTERIOR**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE INTERIOR

**2.227 - GESTÃO DE HABITAÇÃO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO

**2.228 - GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-PROCON

**2.229 - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

**2.230 - GESTÃO ESTRATÉGICA**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

**2.231 - GESTÃO DE TRANSPORTE**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE TRANSPORTE

**2.232 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

**2.233 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE/FUNDO DE MEIO AMBIENTE



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.234 - GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA MUNICIPALIDADE NA CENTRAL FAÇA FÁCIL
- 2.235 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS
- 2.236 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- 2.237 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO CONSELHO TUTELAR
- 2.239 - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS PARA AGERSA
- 2.240 - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA  
PROVER APOIO ADMINISTRATIVO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO IPACI
- 2.244 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR  
PARA QUE SEJA OFERECIDO AO SERVIDOR, ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEGURANÇA E DE SAÚDE DO TRABALHADOR
- 2.248 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO  
CONCEDER BENEFÍCIO SOCIAL AO TRABALHADOR EM FORMA DE VALE ALIMENTAÇÃO
- 2.249 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE  
CONCEDER BENEFÍCIO SOCIAL EM FORMA DE VALE TRANSPORTE
- 2.250 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA  
CONCEDER BENEFÍCIO SOCIAL EM FORMA DE VALE FEIRA
- 2.263 - MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS  
FACILITAR A LOCOMOÇÃO NAS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE VIAS RURAIS, INCLUINDO ACESSOS, PONTES E PONTILHÕES
- 2.264 - APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA  
APOIAR AS ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO QUE TANGE AO SUPORTE ESTRATÉGICO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MATÉRIA-PRIMA, CURSOS E PALESTRAS PARA QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS ENTIDADES. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS E DE



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

CONVÊNIOS DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DE RECURSOS FEDERAIS JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**2.265 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA**

GERAR RENDA IMEDIATA PARA FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE, COM RECURSOS PRÓPRIOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS DISPONIBILIZADOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E FEDERAIS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO

**2.266 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES**

DISPONIBILIZAR MEIOS DE APRENDIZAGEM E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO CULTURAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**2.267 - MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO**

QUALIFICAR OS MUNICÍPIES PARA O MERCADO DE TRABALHO

**2.268 - CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**

DESENVOLVER TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA OFERECENDO TODOS OS SUBSIDIOS NECESSÁRIOS PARA QUE AS FAMÍLIAS INGRESSEM NAS UNIDADES HABITACIONAIS COM CONSCIÊNCIA DE SEUS DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS EM DIVERSAS ÁREAS COMO: MEIO AMBIENTE, TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, REGRAS CONDOMINIAIS, SEGURANÇA, LIMPEZA, ILUMINAÇÃO, COMSUMO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E ENTRE OUTROS

**2.284 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS (REUNIÕES TEMÁTICAS) DOS CICLOS DO OP

**2.301 - GESTÃO INTEGRADA DE FROTA**

GERIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E ADMINISTRAR O CUSTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS, BEM COMO CONTROLAR A UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA FROTA DA MUNICIPALIDADE

**2.302 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS**

CONCEDER OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DESTES RPPS

**2.303 - CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

CONCEDER OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO IPACI

**2.309 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO**

REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA PROVER INFORMAÇÕES AOS MUNICÍPIES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O INTUITO DE PROMOVER MAIOR PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS E DA POPULAÇÃO.

**2.310 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE**

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA PROVER INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO SOBRE AS AÇÕES DE GOVERNO PARA A ÁREA DE SAÚDE



**DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES**

- 2.311 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA PROVER INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO SOBRE AS AÇÕES DE GOVERNO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3.001 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
- 3.002 - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL  
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE DÍVIDAS CONTRATUAIS
- 3.003 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 3.004 - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS  
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO
- 3.005 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO  
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO
- 3.006 - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO  
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE DÍVIDAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO COM INSS E IPACI
- 3.007 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO  
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO ÂMBITO DO LEGISLATIVO
- 3.308 - FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA SUPORTE DE RISCOS FISCAIS E PASSIVOS CONTINGENTES