

LEI Nº 7456

Publicado no Diário Oficial

nº 5248
de 27/12/2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCÍCIO DE 2017 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 2017, estima a RECEITA e fixa a DESPESA referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta em R\$ 346.412.468,49 (trezentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), e das Entidades da Administração Indireta em R\$ 56.305.500,00 (cinquenta e seis milhões, trezentos e cinco mil e quinhentos reais), discriminadas nos anexos integrantes desta Lei, totalizando a importância de R\$ 402.717.968,49 (quatrocentos e dois milhões, setecentos e dezessete mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove 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
I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	346.412.468,49
1 - Receitas Correntes	374.452.486,07
1.1- Receita Tributária	61.805.379,17
1.2- Receita de Contribuições	10.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	4.517.287,36
1.6- Receita de Serviços	2.000.344,26
1.7- Transferências Correntes	279.964.201,57
1.9- Outras Receitas Correntes	16.165.273,71
9 - Deduções das Receitas Correntes	(32.519.144,21)
2 - Receitas de Capital	4.479.126,63
2.1 - Operações de Crédito	1.614.192,74
2.2 - Alienação de Bens	100.000,00
2.4 - Transferências de Capital	2.764.933,89

Fonte: Sistema E-Safira Gestão Contábil Unidade Responsável: SEMGES/PLGO/SPO Data Emissão: 06/10/2015
Hora da Emissão: 09:00 h



II - RECEITAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	56.305.500,00
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA	3.970.000,00
1 - Receitas Correntes	3.960.000,00
2 - Receitas de Capital	10.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI	52.335.500,00
1 - Receitas Correntes	30.814.500,00
2 - Receitas de Capital	2.000,00
7 - Receitas Correntes Intra Orçamentárias	21.519.000,00
TOTAL DA RECEITA CONSOLIDADA	402.717.968,49

Fonte: Sistema E-Safira Gestão Contábil Unidade Responsável: SEMGES/PLGO/SPO Data Emissão: 06/10/2015
 Hora da Emissão: 09:00 h

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	346.412.468,49
01 - Legislativa	12.346.200,00
04 - Administração	45.577.495,57
06 - Segurança Pública	8.299.154,97
08 - Assistência Social	14.433.688,74
10 - Saúde	61.081.385,56
11 - Trabalho	182.664,17
12 - Educação	115.602.415,16
13 - Cultura	3.807.546,61
14 - Direitos da Cidadania	46.000,00
15 - Urbanismo	36.805.217,85
16 - Habitação	1.168.414,48
18 - Gestão Ambiental	3.807.667,52
19 - Ciência e Tecnologia	121.590,00
20 - Agricultura	3.234.874,69
22 - Indústria	2.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.198.063,60
26 - Transporte	8.301.227,42
27 - Desporto e Lazer	10.681.563,30
28 - Encargos Especiais	18.115.298,85
99 - A Classificar	1.600.000,00

Fonte: Sistema E-Safira Gestão Contábil Unidade Responsável: SEMGES/PLGO/SPO Data Emissão: 06/10/2015
 Hora da Emissão: 09:00 h



R\$ 1,00

II - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	56.305.500,00
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA	3.970.000,00
04 - Administração	3.932.800,00
28 - Encargos Especiais	37.200,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI	52.335.500,00
09 - Previdência Social	44.793.000,00
28 - Encargos Especiais	2.708.000,00
99 - A Classificar	4.834.500,00
TOTAL DA DESPESA CONSOLIDADA	402.717.968,49

Fonte: Sistema E-Safira Gestão Contábil Unidade Responsável: SEMGES/PLGO/SPO Data Emissão: 06/10/2015
Hora da Emissão: 09:00 h

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	1.380.500,00
---	---------------------

Fonte: DATACI

Art. 5º - No curso do exercício de 2017, 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 7445, de 03 de novembro de 2016;

II - Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação conforme artigo 13 da Lei nº 7445, de 03 de novembro de 2016;

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 7445, de 03 de novembro de 2016.

Art. 11 - A presente Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de dezembro de 2016.


CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

LEI Nº 7456/2016 – ORÇAMENTO ANUAL PARA 2017

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

AMF/Tabela 1 - DEMONSTRATIVO I – METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

ESPECIFICAÇÃO	2017				2018				2019			
	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (a / PIB)	% RCL (a / RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (b / PIB)	% RCL (b / RCL)	Valor Corrente	Valor Constante	% PIB (c / PIB)	% RCL (c / RCL)
	(a)		x 100	x 100	(b)		x 100	x 100	(c)		x 100	x 100
Receita Total	402.717.968,49	381.723.192,88		117,32%	436.143.559,87	393.276.429,10		127,06%	471.907.331,78	425.525.096,34		137,48%
Receitas Primárias (I)	381.801.831,49	361.897.470,61		111,23%	413.491.383,50	372.850.661,41		120,46%	447.397.676,95	403.424.415,70		130,34%
Despesa Total	402.717.968,49	381.723.192,88		117,32%	436.143.559,87	393.276.429,10		127,06%	471.907.331,78	425.525.096,34		137,48%
Despesas Primárias (II)	389.655.778,30	369.341.969,95		113,51%	421.997.207,90	380.520.476,01		122,94%	456.600.978,95	411.723.155,10		133,02%
Resultado Primário (III) = (I - II)	-7.853.946,81	-7.444.499,35		-2,29%	-8.505.824,40	-7.669.814,60		-2,48%	-9.203.302,00	-8.298.739,40		-2,68%
Resultado Nominal	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,05		0,00%
Dívida Pública Consolidada	13.062.190,19	12.381.222,93		3,81%	14.146.351,98	12.755.953,09		4,12%	15.306.352,84	13.801.941,29		4,46%
Dívida Consolidada Líquida	-187.720.020,91	-177.933.669,11		-54,69%	-203.300.782,65	-183.319.010,50		-59,23%	-219.971.446,82	-198.351.169,31		-64,08%
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,05		0,00%
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,05		0,00%
Impacto do saque das PPP (VI) = (IV-V)	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,05		0,00%

FONTE: Sistema e-Sífera. Unidade Responsável SEMFAS/SC. Data de emissão 12/09/2016 e hora de emissão 14:25

Nota Explicativa: fator de cálculo de valor corrente para 2017 e 2018 considera os valores projetados pelo Governo da União junto ao PLDO ajustado pelo Relatório Focus de Mercado do Banco Central, a saber: PIB 1,0 para 2017, 2,9 para 2018, 3,2 para 2019 e IPCA 5,5 para 2017, 5,4 para 2018, e 5,0 para 2019

LEI Nº 7456/2016 – ORÇAMENTO ANUAL PARA 2017

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

AMF/Tabela 7 - DEMONSTRATIVO 7 – ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

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

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
ANO DE 2017

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	LEI	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2017	2018	2019	
IPU	isenção	regularização loteamentos	4960/2000 5516/2003	126.000,00	130.000,00	135.000,00	
IPTU	Desconto para pagamento a vista do exercício corrente em cota única	todos os contribuintes	5394/2002 (Código Trib. Mun.) Artigo 184	1.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da ampliação de sua base de cálculo, em função de ações de recadastramento imobiliário.
IPTU	isenção	imóveis padrão "D-E" com limite valor venal	5394/2002 (Código Trib. Mun.) Artigo 63	283.500,00	290.000,00	300.000,00	
IPTU	Redução base cálculo no exercício seguinte para imóveis que não possuem 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 na data de 30 de setembro do exercício anterior ao lançamento	5394/2002 (Código Trib. Mun.) Artigo 62	2.000.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	Aumento da arrecadação do IPTU, decorrente da ampliação de sua base de cálculo, em função de ações de recadastramento imobiliário.
IPTU	Isenção e remissão	entidades culturais e recreativas	5436/2003	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
IPTU	isenção e remissão tributos	instituições educacionais sem fins	5525/2003	80.000,00	82.000,00	85.000,00	
IPTU	Programa "Nota Cachoeiro" que concede benefício fiscal de geração de crédito de ISS em favor de tomador de serviços, pessoa física para abatimento no valor do IPTU.	Tomadores de serviços - pessoa física	5394/2002 (Código Trib. Mun.) Artigo 92-B	120.000,00	130.000,00	140.000,00	Incremento na receita do ISSQN proveniente do aumento na emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas.
IPTU/ISS/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	reativação, ampliação e instalação de empresas	4970/2000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
IPTU/ISS/ITBI	Isenção	construção casas populares com recurso FGTS	5005/2000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
IPTU/ISS/ITBI/TAXAS	Isenção 20 anos	Itabim Agro-Industrial	4983/2000	147.000,00	156.000,00	160.000,00	
IPTU/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	loteamentos no Distrito Industrial de São Joaquim	5170/2001	790.000,00	800.000,00	820.000,00	
ISS	redução base cálculo	Cooperativas de Trabalho	5410/2003	4.500.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	
ISS	isenção	isenção ISS Dataci	2888/1988	230.000,00	245.000,00		
ISS/IPTU/ITBI/TAXAS	isenção	isenção tributos Fundação "Vale do Itapemirim" - Faculdades de Direito e Ciências Contábeis e Administrativas	4955/2000	100.000,00	105.000,00	110.000,00	
MULTAS/JUROS	redução	desconto 20% nas multas e juros moratórios para pagamento a vista de débitos inscritos em Dívida Ativa	5394/2002 (Cod. Trib. Mun.) artigo 188, § 1º	300.000,00	310.000,00	320.000,00	
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	70.000,00	30.000,00	20.000,00	
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	900.000,00	300.000,00	200.000,00	Lei 6753/2013 - REFIM IV. Programa de recuperação fiscal para regularização de dívidas, de acordo com ato recomandatório do Tribunal de Contas. Compensação aumento receita Dívida Ativa
MULTAS/JUROS CORR. MONET.	Redução de multas/juros	REFIM V - Programa de recuperação fiscal com descontos de juros/multas pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	7264/2015	900.000,00	700.000,00	500.000,00	REFIM V. Programa de recuperação fiscal para regularização de dívidas, de acordo com ato recomandatório do Tribunal de Contas. Compensação aumento receita Dívida Ativa
TAXA FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO, SANITÁRIA, ANUNCIO e SERV. PÚBLICOS	Isenção	Microempresas, Empreendedores Individuais, órgãos públicos, autarquias, organizações religiosas e entidades sem fins lucrativos.	Lei 5394/2002 (Código Trib. Mun.) artigos 94-A, 94-B, 94-C Lei 6376/2010 (Lei geral ME) Lei 6912/2013	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Lei 6912/2013 Compensação Ampliação dos lançamentos 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.) artigo 184	390.000,00	395.000,00	400.000,00	
TAXA FISC. OBRAS	Isenção e redução base de cálculo	Programa de Regularização de obras - PRO	6236/2009	50.000,00	55.000,00	60.000,00	
IPTU/ITBI/ISS TAXA FISC. OBRAS	Isenção	Programa Minha Casa Minha Vida	6332/2009	330.000,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL				13.671.500,00	13.588.000,00	13.815.000,00	

FONTE: Subsecretaria Tributária - Secretaria Municipal de Fazenda

Praça Jerônimo Monteiro, 28 • Centro
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29300-170 • C. Postal 037
Tel.: 28 3155-5356



PREFEITURA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

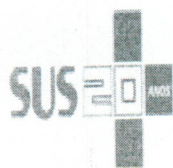
www.cachoeiro.es.gov.br



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte	Receita	Despesa	Diferença	
100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.075.600,16	139.075.600,16	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	30.000,00	30.000,00	0,00
110600000000	FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS B	200.000,00	200.000,00	0,00
120100000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	35.616.429,46	35.616.429,46	0,00
120200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	50.000,00	50.000,00	0,00
110700001101	TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.997.574,84	4.997.574,84	0,00
110100000000	MDE	25.166.776,26	25.166.776,26	0,00
160200000000	COSIP	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
160100000000	CIDE	15.247,50	15.247,50	0,00
160500000000	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
129900003001	REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUN	492.536,72	492.536,72	0,00
110812100000	TRANSPORTE ESCOLAR	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
190300000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMC	100.000,00	100.000,00	0,00
129900002001	REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALID	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
199900000001	FUNDO PDM-FUNPLADIM	110.000,00	110.000,00	0,00
199900000002	REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA	54.847,50	54.847,50	0,00
199900000003	FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	449.850,50	449.850,50	0,00
199900000004	FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	381.000,00	381.000,00	0,00
199900000006	FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIEN	481.307,28	481.307,28	0,00
199900000007	FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
199900000008	PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SER	896.000,00	896.000,00	0,00
160400000000	FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
150199990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.ESTAD	40.000,00	40.000,00	0,00
150299990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO	80.000,00	80.000,00	0,00
110899990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PR	30.000,00	30.000,00	0,00
199900000010	COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	842.026,68	842.026,68	0,00
199900000011	FUNDO PROCON	737.000,00	737.000,00	0,00
199900000012	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00	100,00	0,00
130299990000	REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00
129900009999	REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTAD	258.247,77	258.247,77	0,00
120499990000	REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ES	10.000,00	10.000,00	0,00
120300001001	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.008.848,00	5.008.848,00	0,00
120300001002	ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.925.100,00	1.925.100,00	0,00
120300001003	ATENÇÃO BÁSICA ACS	5.496.894,00	5.496.894,00	0,00
120300001004	ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	0,00
120300001006	ATENÇÃO BASICA NASF	80.000,00	80.000,00	0,00
120300001007	ATENÇÃO BASICA PMAQ	903.600,00	903.600,00	0,00
120300002001	MAC CENTRO ESPEC ODONT	297.000,00	297.000,00	0,00
120300002002	MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00
120300003001	PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS	778.752,00	778.752,00	0,00
120300003003	VIGILANCIA AIDS	256.000,00	256.000,00	0,00



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
120300004001	ASSIST FARMC COMP BASICO	1.064.380,00	1.064.380,00	0,00
120300003005	VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FIN	125.590,00	125.590,00	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
120300002005	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	117.651,00	117.651,00	0,00
160300000000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	650.000,00	650.000,00	0,00
299900005807	RECURSO VINCULADO - AGERSA	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
240100000000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	52.335.500,00	52.335.500,00	0,00
150209400000	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA	879.881,20	879.881,20	0,00
129900001001	REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SA	1.203.750,00	1.203.750,00	0,00
110700001301	TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO	889.600,00	889.600,00	0,00
110700001302	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	418.700,00	418.700,00	0,00
110700001304	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	1.140,00	1.140,00	0,00
110700001305	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	20.400,00	20.400,00	0,00
110700001306	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	49.600,00	49.600,00	0,00
110700002001	PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED	380.387,23	380.387,23	0,00
110700002002	PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BAS	371.636,94	371.636,94	0,00
110700009999	RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE	340.000,00	340.000,00	0,00
110700001303	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	744.480,00	744.480,00	0,00
130100009999	REMUN DEP TRANSF FNAS	34.612,50	34.612,50	0,00
130100000101	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	473.280,00	473.280,00	0,00
130100000102	BPC - QUESTIONÁRIO	23.097,50	23.097,50	0,00
130100000103	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CON	473.000,00	473.000,00	0,00
130100000201	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXI	103.610,32	103.610,32	0,00
130100000202	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	200.780,00	200.780,00	0,00
130100000203	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CE	167.500,00	167.500,00	0,00
130100000204	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	65.500,00	65.500,00	0,00
130100000301	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERV	146.585,00	146.585,00	0,00
130100000302	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP	85.000,00	85.000,00	0,00
130100000401	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	477.000,00	477.000,00	0,00
130100000402	BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	50.000,00	50.000,00	0,00
130100000999	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS	150.000,00	150.000,00	0,00
120300009999	REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (1.532.790,94	1.532.790,94	0,00
139900000201	BENEFICIOS EVENTUAIS	91.076,28	91.076,28	0,00
139900000202	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DE	301.099,79	301.099,79	0,00
139900000203	PISO FIXO INCLUIR	20.527,89	20.527,89	0,00
139900000204	PISO FIXO CRAS	523.387,95	523.387,95	0,00
139900000301	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS	130.028,02	130.028,02	0,00
139900000302	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOC	93.979,80	93.979,80	0,00
139900000303	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	21.323,83	21.323,83	0,00
139900000401	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIAN	510.310,68	510.310,68	0,00
139900000402	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO	113.988,03	113.988,03	0,00
139900000501	GESTAÕ SUAS/FEAS - FUNCOP	493.914,81	493.914,81	0,00



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100000000002	COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORT	850.000,00	850.000,00	0,00
199900160102	AÇÕES PARA SAÚDE DO TRABALHADO	11.000,00	11.000,00	0,00
199900170203	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PR	51.000,00	51.000,00	0,00
120300003007	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE S	27.994,00	27.994,00	0,00
120300003008	PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE ANV	24.807,00	24.807,00	0,00
120300003009	PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS	100.414,00	100.414,00	0,00
110700001508	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	13.200,00	13.200,00	0,00
120300005004	PROGRAM.FINAN.DAS AÇÕES DE ALIM	18.000,00	18.000,00	0,00
110700001604	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	19.312,02	19.312,02	0,00
110700001602	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	173.589,93	173.589,93	0,00
110700001603	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	41.052,60	41.052,60	0,00
190100000004	PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO	1.614.192,74	1.614.192,74	0,00
100000000004	CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHO	89.735,87	89.735,87	0,00
129900001002	TX. RESÍDUOS SÓLIDOS SERV.SAÚDE -	1.589.572,00	1.589.572,00	0,00
120300003011	PISO VIGILANCIA EM SAUDE	527.781,00	527.781,00	0,00
120300003012	AÇÕES CONTINGENCIAIS VIGILANCIA E	21.572,00	21.572,00	0,00
130217640000	SEMDES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E M	100.000,00	100.000,00	0,00
100017640000	SEMDES - CONTRAP. AQUISIÇÃO VEÍC	2.000,00	2.000,00	0,00
150217650000	SEMO - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	493.978,52	493.978,52	0,00
150217660000	SEMESP - REFORMA QUADRA BR. CAIÇ	243.750,00	243.750,00	0,00
100017650000	SEMO - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE P	51.191,46	51.191,46	0,00
100017660000	SEMESP - CONTRAP. REFORMA QUADR	4.875,00	4.875,00	0,00
150217670000	SEMDURB - CONSTRUÇÃO DE CICLOFA	295.300,00	295.300,00	0,00
100017670000	SEMDURB - CONTRAP. CONSTRUÇÃO D	2.953,00	2.953,00	0,00
100000000006	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESF	881.072,57	881.072,57	0,00
100009400000	SEMESP - CONTRAP. CONSTR. VILA OL	293.293,74	293.293,74	0,00
100000000003	SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCI	1.085.760,00	1.085.760,00	0,00
100000000007	SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCI	431.506,03	431.506,03	0,00
110100000001	MDE- REST. FOPAG-SEME	390.000,00	390.000,00	0,00
TOTAL FINAL:		402.717.968,49	402.717.968,49	0,00



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	
DEMAIS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS LEI 7358/2015	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS LEI 7358/2015
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 ÓRGÃOS	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)	
CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - PMCI	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - PMCI
CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - CMCI	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - CMCI
CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - IPACI	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - IPACI
CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - AGERSA	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - AGERSA
CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - DEMAIS ÓRGÃOS	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS) - DEMAIS ÓRGÃOS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016

Hora: 09:29

Receita	Legislação
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
ALUGUEIS PMCI	LEI FEDERAL 4320/64
ALUGUEIS - IPACI	LEI FEDERAL 4320/64
OUTROS ARRENDAMENTOS PMCI	
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 PISO BASICO FIXO - CRAS	
REMUN DEP BANC FNAS BCP QUESTIONARIO	
REMUN DEP BANC FNAS PISO BASICO VARIAVEL SERVICO CONVIV. FV	
REMUN DEP BANC FNAS PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE - APAE	
REMUN DEP BANC FNAS PISO MEDIA COMPLEXIDADE CREAS	
REMUN DEP BANC FNAS PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP.	
REMUN DEP BANC FNAS PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL	
REMUN DEP BANC FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE I SERV. ACOLHIMENTO	
REMUN DEP BANC FNAS PISO ALTA COMPLEXIDADE II POP. RUA	
REMUN DEP BANC FNAS BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	
REMUN DEP BANC FNAS BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	
REMUN DEP BANC FNAS DIVERSAS REMUN	
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 FUNPLADIN	
REMUN REC FUNDO MUNIC DESENV RURAL SUSTENT - FMDS	
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	
REMUN REC FUNDO TRANSITO	



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016

Hora: 09:29

Receita	Legislação
REMUN PROG. MAIS EDUCAÇÃO MPT/PROMO 59.2014.17.001/15	
REMUN. PROG. SAUDE MPT/PROMO 59.2014.17.001/15	
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 - PMCI	
OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS - AGERSA	
RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO DE RECEITA AUFERIDA EM FUNÇÃO DO PAGAMENTO FEITO POR TERCEIROS PELA UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. OS RECURSOS ARRECADADOS SERÃO DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DAS DESPESAS DO ÓRGÃO CONCEDENTE.
OUTRAS REC CONC E PERMISSOES - AGERSA	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
SERVICOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROD ORIGEM ANIMAL	
SERVICOS AGROPECUÁRIOS	
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
SERVICOS 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
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



Receita	Legislação
NUCLEO APOIO SAUDE FAMILIA - NASF	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROG MELHORIA ACESSO QUAL. PMAQ	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLOGICA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RSME / CAPS REDE SAÚDE MENTAL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CEREST CENTRO REF SAUDE TRABALHADOR	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ENDEMIAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AIDS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG. EM SAÚDE - IPVS	
PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE ANVISA	
PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS	
PISO VIGILANCIA EM SAÚDE	PISO VIGILANCIA EM SAÚDE
AÇÕES CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE PVVS	
COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUT	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PROGRAM.FINAN.DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FAN	
PISO BÁSICO FIXO - CRAS	
BCP - 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	
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	
PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	
TRANSF. DIRETA FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE EDUC. INFANTIL	
TRANSF. DIRETA FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE EDUC. FUNDAMENTAL	
TRANSF. DIRETA FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE ENSINO MEDIO	



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016

Hora: 09:29

Receita	Legislação
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 MUNICÍPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
COTA PARTE CONT INT DOM ECON - CIDE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
FARMACIA BASICA	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	
TRANSF. RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	LEI FEDERAL 4320/64
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 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 ITBI	
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 POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADAS À EDUCAÇÃO	
MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADAS À SAÚDE	
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



Receita	Legislação
MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	
DEMAIS INDENIZAÇÕES - TAC/MP - FMDA	
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
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	REGISTRA O VALOR DA ARRECADAÇÃO DO PRINCIPAL DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE A OUTROS TRIBUTOS NÃO CLASSIFICADOS NOS ITENS ACIMA, DEVIDOS E NÃO PAGOS, QUE FORAM INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.
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
COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARCELA SERVIDOR	COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARCELA SERVIDOR
REC ADM TEATRO LEI 4766/99	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
ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - AGERSA	AGERSA
ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - IPACI	IPACI
PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	LEI FEDERAL 4320/64
PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	LEI FEDERAL 4320/64
TRANSF UNIÃO DEST INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	
OUTRAS TRANSF. CONV. UNIAO	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	



Receita	Legislação
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 DEFICIT 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	
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 DEFICIT 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 - MUNICÍPIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Evolução da Receita
Orçamento-Programa do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 09:35

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA			ORÇADA		VARIÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
RECEITAS CORRENTES	348.028.342,79	396.401.918,26	399.139.414,10	409.218.770,91	421.897.486,07	13,90	0,69	2,53	3,10
RECEITAS TRIBUTARIAS	47.955.825,39	56.822.358,13	57.060.533,65	60.033.412,54	61.805.379,17	18,49	0,42	5,21	2,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.966.050,44	27.488.013,87	28.963.529,10	31.974.880,00	32.485.500,00	5,86	5,37	10,40	1,60
RECEITA PATRIMONIAL	12.009.477,17	31.521.561,28	31.314.100,56	25.435.539,09	28.914.787,36	162,47	-0,66	-18,77	13,68
RECEITA DE SERVIÇOS	2.060.230,41	1.519.409,94	2.111.985,68	2.039.890,35	2.000.344,26	-26,25	39,00	-3,41	-1,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	246.195.764,41	262.932.876,99	261.785.605,77	274.825.148,93	279.964.201,57	6,80	-0,44	4,98	1,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.840.994,97	16.117.698,05	17.903.659,34	14.909.900,00	16.727.273,71	16,45	11,08	-16,72	12,19
RECEITA DE CAPITAL	9.077.481,13	6.405.091,00	8.097.394,80	8.319.050,37	4.491.126,63	-29,44	26,42	2,74	-46,01
OPERACOES DE CREDITO	2.900.000,00	0,00	1.787.839,29	3.196.840,26	1.614.192,74	-100,00	0,00	78,81	-49,51
ALIENACAO DE BENS	10.007,78	138.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	1.278,93	-100,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	6.167.473,35	6.266.491,00	6.308.055,51	5.009.710,11	2.764.933,89	1,61	0,66	-20,58	-44,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	150,00	0,00	-33,33
DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.223.294,37	-27.664.478,50	-29.270.042,08	-30.906.346,60	-32.519.144,21	1,62	5,80	5,59	5,22
TOTAL DE RECEITAS	329.882.529,55	375.142.530,76	377.966.766,82	386.631.474,68	393.869.468,49	13,72	0,75	2,29	1,87



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Evolução da Despesa
Orçamento-Programa de Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 22/12/2016
Hora: 10:56

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADO			ORÇADO		VARIÇÃO PERCENTUAL (%)			
	2013	2014	2015	2016	2017	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
DESPESAS CORRENTES	274.708.258,32	300.200.931,54	317.778.382,09	347.042.512,22	364.164.887,00	9,28	5,86	9,21	4,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.807.512,54	192.103.139,36	206.990.685,85	227.295.720,91	236.219.995,08	5,66	7,75	9,81	3,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.147.668,45	1.300.902,56	1.950.349,96	1.011.493,64	2.464.338,70	13,35	49,92	-48,14	143,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.753.077,33	106.796.889,62	108.837.346,28	118.735.297,67	125.480.553,22	16,40	1,91	9,09	5,68
DESPESAS DE CAPITAL	24.957.903,21	42.185.584,84	34.669.173,79	37.950.882,46	32.118.581,49	69,03	-17,82	9,47	-15,37
INVESTIMENTOS	16.030.289,77	30.848.784,31	24.016.716,46	30.096.108,70	21.416.530,00	92,44	-22,15	25,31	-28,84
INVERSOES FINANCEIRAS	103.989,57	1.889.968,91	162.758,04	1.403.173,76	104.200,00	1.717,46	-91,39	762,12	-92,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.823.623,87	9.446.831,62	10.489.699,29	6.451.600,00	10.597.851,49	7,06	11,04	-38,50	64,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	6.579.580,00	6.434.500,00	0,00	0,00	0,00	-2,21
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	299.666.161,53	342.386.516,38	352.447.555,88	391.572.974,68	402.717.968,49	14,26	2,94	11,10	2,85



R\$ 1,00

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	376.707.841,86	DESPESAS CORRENTES	364.164.887,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	61.805.379,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.219.995,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.815.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.464.338,70
RECEITA PATRIMONIAL	28.914.787,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.480.553,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.344,26		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.964.201,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.727.273,71		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-32.519.144,21		
DÉFICIT CORRENTE	0,00	SUPERÁVIT CORRENTE	12.542.954,86
TOTAL	376.707.841,86	TOTAL	376.707.841,86
RECEITAS DE CAPITAL	4.491.126,63	DESPESAS DE CAPITAL	32.118.581,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.614.192,74	INVESTIMENTOS	21.416.530,00
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	104.200,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.597.851,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.764.933,89		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
DÉFICIT	27.627.454,86	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	32.118.581,49	TOTAL	32.118.581,49
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	376.707.841,86	DESPESAS CORRENTES	364.164.887,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.491.126,63	DESPESAS DE CAPITAL	32.118.581,49
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	21.519.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	6.434.500,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00		
DÉFICIT	0,00	SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	402.717.968,49	TOTAL	402.717.968,49



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				409.226.986,07
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS			61.805.379,17	
1.1.1.0.00.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS - IMPOSTOS		56.464.074,89		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	23.449.074,89			
1.1.1.2.02.00.00.00	IMP. S. PROP. PRED. TERRIT. URBANO	12.694.449,49			
1.1.1.2.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL	10.650.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.262.200,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.672.050,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	2.715.750,00			
1.1.1.2.02.02.00.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	2.044.449,49			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.202.136,30			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	320.978,57			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	521.334,62			
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP/ S/ A RENDA PROV QUALQUER NATUREZA	6.800.000,00			
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	6.800.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.998.400,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	1.067.600,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	1.734.000,00			
1.1.1.2.08.00.00.00	IMP S/ TRANSM BEN IMOV. - ITBI	3.954.625,40			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.325.319,73			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	620.876,19			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	1.008.429,48			
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTO S/ A PROD. E A CIRCULAÇÃO	33.015.000,00			
1.1.1.3.05.00.00.00	IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA	33.015.000,00			
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	33.015.000,00			
	Fonte(s): 100017670000 - SEMDURB - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	2.953,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.451.504,90			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.183.355,00			
	Fonte(s): 100000000003 - SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCIAL MCMV RESID. OTILIO RONCETTI	1.085.760,00			
	Fonte(s): 100000000007 - SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCIAL MCMV RESID. ESPERANÇA	431.506,03			
	Fonte(s): 100017640000 - SEMDES - CONTRAP. AQUISIÇÃO VEÍCULO E MOBILIÁRIO	2.000,00			
	Fonte(s): 100017660000 - SEMESP - CONTRAP. REFORMA QUADRA BR. CAIÇARAS	4.875,00			
	Fonte(s): 100009400000 - SEMESP - CONTRAP. CONSTR. VILA OLIMPICA	293.293,74			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	8.418.825,00			
	Fonte(s): 100000000004 - CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO	89.735,87			
	Fonte(s): 100017650000 - SEMO - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	51.191,46			
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		5.341.304,28		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO PODER POLÍCIA	3.751.732,28			
* 1.1.2.1.17.00.00.00	TX. DE FISC VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.040.000,00			
	Fonte(s): 129900001001 - REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE	1.040.000,00			
* 1.1.2.1.21.00.00.00	TX DE CONTROLE FISC. AMBIENTAL	261.307,28			
	Fonte(s): 199900000006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	261.307,28			
* 1.1.2.1.25.00.00.00	TX. DE FISC. LOG. , INST. FUNCIONAM	1.315.275,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.315.275,00			
* 1.1.2.1.26.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ANÚNCIO	697.575,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	697.575,00			
* 1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO. OBRA PARTICULAR	335.475,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	335.475,00			
* 1.1.2.1.36.00.00.00	TAXA DE APREENS. DEP LIB ANIMAIS	2.000,00			
	Fonte(s): 129900001001 - REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE	2.000,00			
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.100,00			
* 1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE INSP FISCAL PROD ORIGEM ANIMAL - LEI 6911/13	100,00			
	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	100,00			
* 1.1.2.1.99.99.00.00	DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 2



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Fonte(s): 199900000001 - FUNDO PDM-FUNPLADIM	100.000,00			
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.589.572,00			
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.589.572,00			
* 1.1.2.2.99.01.00.00	TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRSS LEI 7358/2015	1.589.572,00			
	Fonte(s): 129900001002 - TX. RESÍDUOS SÓLIDOS SERV.SAÚDE - LEI 7358/2015	1.589.572,00			
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			19.815.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.815.000,00		
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.815.000,00			
* 1.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB. PATRI. SERVIDOR - ATIVO CIVIL	80.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	80.000,00			
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTR. SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.541.000,00			
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL	124.000,00			
1.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIB. PENSIONISTA CIVIL	61.500,00			
1.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB. PREV. REGIME PARCELAMENTO DEBITOS (RPPS)	8.500,00			
* 1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000.000,00		
	Fonte(s): 160200000000 - COSIP	10.000.000,00			
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			28.914.787,36	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		329.400,00		
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	266.500,00			
* 1.3.1.1.01.00.00.00	ALUGUEIS PMCI	238.500,00			
	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	238.500,00			
* 1.3.1.1.02.00.00.00	ALUGUEIS - IPACI	28.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	28.000,00			
1.3.1.2.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	61.900,00			
1.3.1.2.01.00.00.00	ARRENDAMENTOS PMCI	61.900,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 3



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.1.2.01.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS PMCI	61.900,00			
	Fonte(s): 199900000004 - FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	61.900,00			
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			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.000,00			
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS		24.587.887,36		
1.3.2.2.00.00.00.00	DIVIDENDOS	1.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00			
1.3.2.5.00.00.00.00	REM. DEPOSITOS BANCARIOS	4.169.387,36			
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUN. DEP. BANC REC. VINCULADOS	3.375.858,07			
1.3.2.5.01.01.00.00	REMUN. DEP. BANC REC VINC ROYALTIES	300.000,00			
1.3.2.5.01.02.00.00	RENDIMENTOS FUNDEF/FUNDEB	200.000,00			
1.3.2.5.01.03.00.00	RENDIMENTOS FUNDO SAUDE	1.841.038,71			
1.3.2.5.01.05.00.00	RENDIMENTOS MDE	30.000,00			
	Fonte(s): 110400000000 - MDE-REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS	30.000,00			
1.3.2.5.01.09.00.00	RENDIMENTOS CIDE	3.000,00			
	Fonte(s): 160100000000 - CIDE	3.000,00			
1.3.2.5.01.10.00.00	REMUN DEP BANC FNAS	113.855,00			
1.3.2.5.01.51.00.00	RENDIMENTOS RECURSOS FNDE	300.000,00			
	Fonte(s): 110700009999 - RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE	300.000,00			
1.3.2.5.01.52.00.00	RENDIMENTOS REC CONVENIOS EDUCACAO	70.000,00			
1.3.2.5.01.53.00.00	REMUN DEP REC CONVENIOS SAUDE	10.000,00			
	Fonte(s): 120499990000 - REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ESTADO SAÚDE	10.000,00			
1.3.2.5.01.99.00.00	REMUN. OUTR.DEP REC. VINCULADOS	507.964,36			
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUN. OUT. DE REC. NÃO VINCULADOS	793.529,29			

Módulo: ARLOA0003

Página: 4



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.02.99.00.00	REMUN. OUT. DEPOS. REC.NAO VINCULADOS	793.529,29			
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIM. DO RPPS	20.417.000,00			
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. RENDA FIXA	17.000.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	17.000.000,00			
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DE INVEST. EM RENDA VARI	2.600.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.600.000,00			
1.3.2.8.30.00.00.00	REMUN. DOS INVESTIM. EM FUNDOS IMOBI	817.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	817.000,00			
1.3.2.9.00.00.00.00	OUTRAS REC. DE VALORES IMOBILIARIOS	500,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
1.3.3.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONC E PERMISSOES		3.996.500,00		
1.3.3.1.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	2.410.000,00			
1.3.3.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	2.410.000,00			
1.3.3.1.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS - PMCI	10.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00			
1.3.3.1.99.02.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS - AGERSA	2.400.000,00			
	Fonte(s): 299900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.400.000,00			
1.3.3.3.00.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES -DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	56.500,00			
1.3.3.3.01.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	56.500,00			
	Fonte(s): 199900000004 - FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	56.500,00			
1.3.3.9.00.00.00.00	OUTRAS REC CONC E PERMISSOES	1.530.000,00			
1.3.3.9.02.00.00.00	OUTRAS REC CONC E PERMISSOES - AGERSA	1.530.000,00			
	Fonte(s): 299900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	1.530.000,00			
1.3.9.0.00.00.00.00	OUTRAS REC PATRIMONIAIS		1.000,00		
1.3.9.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - IPACI	1.000,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 5



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.6.0.0.00.00.00.00	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00		2.000.344,26	
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	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE SAUDE	100,00 1.590.000,00			
* 1.6.0.0.05.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.590.000,00			
1.6.0.0.13.00.00.00	Fonte(s): 129900002001 - REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS) SERVICOS ADMINISTRATIVO	1.590.000,00 176.014,51			
* 1.6.0.0.13.05.00.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	30.202,11			
1.6.0.0.13.07.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS HELIOGRAFICAS	30.202,11 100,00			
* 1.6.0.0.13.99.00.00	OUTROS SERV ADMINISTRATIVOS	100,00			
1.6.0.0.14.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	145.712,40 500,00			
* 1.6.0.0.14.01.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROD ORIGEM ANIMAL	500,00			
1.6.0.0.17.00.00.00	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	500,00 100,00			
* 1.6.0.0.19.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	100,00			
1.6.0.0.20.00.00.00	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL SERVICOS DE RECREATIVOS E CULTURAI	1.000,00 1.000,00			
* 1.6.0.0.20.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00			
1.6.0.0.24.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETO	100,00 100,00			
* 1.6.0.0.24.00.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	61.929,75			
1.6.0.0.24.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	61.929,75			

Módulo: ARLOA0003

Página: 6



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 1.6.0.0.44.00.00.00	SERV. ABATE DE ANIMAIS	500,00			
1.6.0.0.45.00.00.00	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	500,00 100,00			
* 1.6.0.0.46.00.00.00	SERVICO DE CEMITERIOS	100,00			
1.6.0.0.99.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS OUTROS SERVICOS	30.000,00 140.000,00			
* 1.6.0.0.99.01.00.00	SERV. PERT A OBRAS EM GERAL	70.000,00			
1.6.0.0.99.02.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS SERV. PERT. AT. COM FINS. ECONOMICO	70.000,00 60.000,00			
* 1.6.0.0.99.99.00.00	SERVICOS DIVERSOS	60.000,00			
1.7.0.0.00.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00		279.964.201,57	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		279.964.201,57		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.648.133,00			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTIC. NA RECEITA DA UNIAO	66.933.721,04			
* 1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE FUNDO PART. MUNICIP.	66.913.721,04			
1.7.2.1.01.05.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Fonte(s): 110100000000 - MDE	39.345.267,97 10.505.454,20 17.062.998,87			
* 1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PTE IMP. S/A PROP T. RURAL	20.000,00			
1.7.2.1.22.00.00.00	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE Fonte(s): 110100000000 - MDE	11.760,00 3.140,00 5.100,00			
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF COMPENS. FINANC. EXPLOR. RECURSOS NATURAIS	3.792.026,68			

Módulo: ARLOA0003

Página: 7



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.22.20.00.00	COMPENSA. FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	792.026,68			
	Fonte(s): 19990000010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	792.026,68			
1.7.2.1.22.70.00.00	CPTA-PARTE FUNDO ESPEC. PEROLE	3.000.000,00			
	Fonte(s): 16040000000 - FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	3.000.000,00			
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO SUS	17.643.303,00			
1.7.2.1.33.11.00.00	ATENCAO BASICA	13.446.002,00			
1.7.2.1.33.12.00.00	ATENCAO MAC AMBULAT E HOSPITALAR	1.252.011,00			
1.7.2.1.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	1.862.910,00			
1.7.2.1.33.14.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.064.380,00			
1.7.2.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	18.000,00			
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANF. RECURSOS DO FNAS	2.336.110,32			
1.7.2.1.34.01.00.00	TRANSF FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	950.000,00			
1.7.2.1.34.02.00.00	TRANSF FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	521.610,32			
1.7.2.1.34.03.00.00	TRANSF FNAS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	221.000,00			
1.7.2.1.34.04.00.00	TRANSF FNAS GESTÃO SUAS	493.500,00			
1.7.2.1.34.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOCIAL	150.000,00			
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FNDE	7.368.649,39			
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA SALARIO-EDUCAÇÃO	4.997.574,84			
	Fonte(s): 110700001101 - TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - GSE	4.997.574,84			
1.7.2.1.35.03.00.00	ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE	2.137.120,00			
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSF. DIRETA DO FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE	233.954,55			
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96	692.250,00			
	Fonte(s): 10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	407.043,00			
	Fonte(s): 12010000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	108.683,25			
	Fonte(s): 11010000000 - MDE	176.523,75			

Módulo: ARLOA0003

Página: 8



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	882.072,57			
1.7.2.1.99.99.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	882.072,57			
	Fonte(s): 10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00			
	Fonte(s): 10000000006 - CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO	881.072,57			
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	102.374.751,94			
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTIC NA RECEITA DOS ESTADOS	94.981.997,50			
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA - PARTE DO ICMS	76.680.000,00			
	Fonte(s): 10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	45.087.840,00			
	Fonte(s): 12010000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	12.038.760,00			
	Fonte(s): 11010000000 - MDE	19.553.400,00			
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA - PARTE DO IPVA	16.000.000,00			
	Fonte(s): 10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.408.000,00			
	Fonte(s): 12010000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	2.512.000,00			
	Fonte(s): 11010000000 - MDE	4.080.000,00			
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA - PARTE IPI MUNICÍPIOS	2.289.750,00			
	Fonte(s): 10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.346.373,00			
	Fonte(s): 12010000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	359.490,75			
	Fonte(s): 11010000000 - MDE	583.886,25			
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE CONT INT DOM ECON - CIDE	12.247,50			
	Fonte(s): 16010000000 - CIDE	12.247,50			
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF REC EST PROG SAUDE-FUNDO	492.536,72			
1.7.2.2.33.01.00.00	FARMACIA BASICA	492.536,72			
	Fonte(s): 129900003001 - REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES	492.536,72			
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.900.217,72			
1.7.2.2.99.01.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/2006 - ART 2º	2.800.000,00			
	Fonte(s): 16050000000 - ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	2.800.000,00			
1.7.2.2.99.99.00.00	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	4.100.217,72			

Módulo: ARLOA0003

Página: 9



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
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			
	Fonte(s): 110200000000 - FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)	21.433.862,07			
	Fonte(s): 110300000000 - FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)	56.507.454,56			
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			16.727.273,71	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.307.300,00		
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA E TRIBUTOS	523.000,00			
* 1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO IPTU	150.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	88.200,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	23.550,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	38.250,00			
* 1.9.1.1.39.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	588,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	157,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	255,00			
* 1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DO ISS	300.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	176.400,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	47.100,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	76.500,00			
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS/JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	72.000,00			
* 1.9.1.1.99.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - DEMAIS TRIBUTOS	72.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.336,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	11.304,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	18.360,00			
1.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	11.000,00			
1.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	10.500,00			
* 1.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 10



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
* 1.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	10.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.000,00			
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			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA TRIBUTOS	41.000,00			
* 1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO IPTU	32.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.816,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	5.024,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	8.160,00			
* 1.9.1.3.12.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO ITBI	2.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	314,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	510,00			
* 1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DO ISS	5.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.940,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	785,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	1.275,00			
* 1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA DA TX FISC VIG SANITÁRIA	1.000,00			
	Fonte(s): 129900001001 - REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE	1.000,00			
* 1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS	1.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00			
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	732.300,00			
* 1.9.1.9.10.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.000,00			
	Fonte(s): 129900001001 - REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE	1.000,00			
1.9.1.9.14.00.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA	60.000,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 11



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.9.14.01.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADAS À EDUCAÇÃO	50.000,00			
	Fonte(s): 199900170203 - PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	50.000,00			
1.9.1.9.14.02.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DESTINADAS À SAÚDE	10.000,00			
	Fonte(s): 199900160102 - AÇÕES PARA SAÚDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5	10.000,00			
1.9.1.9.15.00.00.00	MULTAS PREV LEG. DE TRANSITO	600.000,00			
	Fonte(s): 160300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	600.000,00			
1.9.1.9.26.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON	21.300,00			
	Fonte(s): 199900000011 - FUNDO PROCON	21.300,00			
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE - FMDA	50.000,00			
1.9.1.9.35.10.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	30.000,00			
	Fonte(s): 199900000006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	30.000,00			
1.9.1.9.35.20.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	20.000,00			
	Fonte(s): 199900000006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	20.000,00			
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.665.540,00		
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.500,00			
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.500,00			
1.9.2.1.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMCI	10.000,00			
1.9.2.1.99.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - IPACI	500,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.655.040,00			
1.9.2.2.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E OS RPPS	404.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	404.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.251.040,00			
1.9.2.2.99.01.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PMCI	1.195.840,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	684.000,00			
	Fonte(s): 139900000204 - PISO FIXO CRAS	19.040,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 12



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	2.800,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	100.000,00			
	Fonte(s): 110100000001 - MDE- REST. FOPAG-SEME	390.000,00			
1.9.2.2.99.02.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - IPACI	55.200,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	55.200,00			
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		11.024.920,71		
1.9.3.1.00.00.00.00	REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.502.750,00			
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DIV. ATIVA-IPTU	5.000.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.940.000,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	785.000,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	1.275.000,00			
1.9.3.1.13.00.00.00	REC. DIVIDA ATIVA - ISS	1.597.500,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	939.330,00			
	Fonte(s): 120100000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	250.807,50			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	407.362,50			
1.9.3.1.35.00.00.00	REC D. A. TRIB. FISC. VIG ALV SANIT	159.750,00			
	Fonte(s): 129900001001 - REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE	159.750,00			
1.9.3.1.99.00.00.00	REC. DIV.ATIVA OUTROS TRIBUTOS	745.500,00			
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS -PRINCIPAL	745.500,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	745.500,00			
1.9.3.2.00.00.00.00	REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.522.170,71			
1.9.3.2.25.00.00.00	REC DIV ATIVA DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	150.000,00			
1.9.3.2.25.01.00.00	REC DIV ATIVA CT FIS AMBIENTAL FMDA	150.000,00			
	Fonte(s): 199900000006 - FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL	150.000,00			
1.9.3.2.99.00.00.00	REC. DIV ATIVA NAO TRIB OUTRAS REC	3.372.170,71			
1.9.3.2.99.03.00.00	REC DIV ATIVA - FMDRS	5.000,00			
	Fonte(s): 199900000004 - FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL	5.000,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 13



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
1.9.3.2.99.04.00.00	REC DIV ATIVA - PROCON	647.170,71			
	Fonte(s): 199900000011 - FUNDO PROCON	647.170,71			
1.9.3.2.99.99.00.00	DEMAIS REC DIV ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - OUTRAS RECEITAS	2.720.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.720.000,00			
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		2.729.513,00		
1.9.9.0.02.00.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	444.850,50			
1.9.9.0.02.02.00.00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	444.850,50			
	Fonte(s): 199900000003 - FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	444.850,50			
1.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.284.662,50			
1.9.9.0.99.01.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	850.000,00			
1.9.9.0.99.02.00.00	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00			
	Fonte(s): 199900000012 - REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00			
1.9.9.0.99.11.00.00	FIA	45.262,50			
	Fonte(s): 199900000002 - REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA	45.262,50			
1.9.9.0.99.12.00.00	PASEP	896.000,00			
	Fonte(s): 199900000008 - PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SERV.PUBLICO	896.000,00			
1.9.9.0.99.13.00.00	FUNPRED	2.000,00			
	Fonte(s): 199900000007 - FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS	2.000,00			
1.9.9.0.99.14.00.00	OUTRAS RECEITAS - AGERSA	10.000,00			
	Fonte(s): 299900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00			
1.9.9.0.99.15.00.00	OUTRAS RECEITAS - IPACI	81.300,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	81.300,00			
1.9.9.0.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMCI	400.000,00			
	Fonte(s): 100000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400.000,00			
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL				4.491.126,63
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			1.614.192,74	

Módulo: ARLOA0003

Página: 14



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:03

R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNA		1.614.192,74		
2.1.1.4.00.00.00.00	OPER. CRED. INT. P/ PROG. GOVERNO	1.614.192,74			
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	1.614.192,74			
2.1.1.4.99.10.00.00	OPER CRED PRO-TRANSPORTE	1.614.192,74			
	Fonte(s): 190100000004 - PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO	1.614.192,74			
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			
	Fonte(s): 190300000000 - ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI	100.000,00			
2.2.1.9.02.00.00.00	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS - AGERSA	10.000,00			
	Fonte(s): 299900005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA	10.000,00			
2.2.1.9.03.00.00.00	ALIENAÇÃO OUTROS BENS MOVEIS - IPACI	1.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.000,00			
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL			2.764.933,89	
2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		752.024,17		
2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	752.024,17			
2.4.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	752.024,17			
2.4.2.1.02.01.00.00	PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	380.387,23			
	Fonte(s): 110700002001 - PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL	380.387,23			
2.4.2.1.02.02.00.00	PROG NAC REESTRUTURAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA	371.636,94			
	Fonte(s): 110700002002 - PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA	371.636,94			
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS		2.012.909,72		
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANF. CONV. UNIAO E ENTIDADES	2.012.909,72			
2.4.7.1.05.00.00.00	TRANF UNIAO DEST INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	789.278,52			

Módulo: ARLOA0003

Página: 15



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 2.4.7.1.99.00.00.00	Fonte(s): 150217650000 - SEMO - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	493.978,52			
	Fonte(s): 150217670000 - SEMDURB - CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	295.300,00			
	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO	1.223.631,20			
	Fonte(s): 130217640000 - SEMDES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO	100.000,00			
	Fonte(s): 150209400000 - CONSTRUÇÃO VILA OLÍMPICA	879.881,20			
	Fonte(s): 150217660000 - SEMESP - REFORMA QUADRA BR. CAIÇARAS	243.750,00			
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2.5.9.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00		
* 2.5.9.2.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - IPACI	1.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.000,00			
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS				21.519.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS			12.670.500,00	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIB. PREVID.RECEBIDAS P/ RPPS		12.670.500,00		
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVID.DO RPPS-INTRA-ORÇAMENTARIA	12.670.500,00			
7.2.1.0.29.01.00.00	PATRONAL - CIVIL ATIVO	12.000.000,00			
* 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTR. PREVIDENCIARIA P/ AMORTIZ. DO DEFICIT AUTARIAL	500,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIB.PREVID. EM REGIME DE PARCELAMENT.DE DEBITOS	670.000,00			
7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS REC. CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			8.848.500,00	
7.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		648.000,00		
7.9.1.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	648.000,00			
7.9.1.2.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DAS CONTRIB. PARA O RPPS	647.500,00			
7.9.1.2.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB.PATRONAIS	647.000,00			
7.9.1.2.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. DO SERVIDOR	500,00			
7.9.1.2.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	500,00			

Módulo: ARLOA0003

Página: 16



R\$ 1,00

RECEITA		VALORES EM R\$			
Código	Especificação	Desdobramento	Subfonte	Fonte	Categoria Econômica
* 7.9.1.2.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB. - PRINCIPAL	500,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
7.9.4.0.00.00.00.00	RECEITAS DE APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL - RPPS		8.200.000,00		
* 7.9.4.0.01.00.00.00	RECEITAS APORTES P/ AMORT. DEFICIT ATUARIAL - RPPS	8.200.000,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	8.200.000,00			
7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS - INTRA ORÇAMENTARIAS		500,00		
* 7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS INTRA - ORÇAMENTARIAS	500,00			
	Fonte(s): 240100000000 - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	500,00			
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA				-32.519.144,21
9.7.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-32.519.144,21	
9.7.2.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-32.519.144,21		
9.7.2.1.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-13.525.194,21			
9.7.2.1.01.00.00.00	DEDUÇÃO PARTIC NA RECEITA DA UNIÃO	-13.386.744,21			
* 9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO FPM	-13.382.744,21			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	-13.382.744,21			
* 9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ITR	-4.000,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	-4.000,00			
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-138.450,00			
9.7.2.2.00.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-18.993.950,00			
9.7.2.2.01.00.00.00	PARTIC. NA RECEITA DOS ESTADOS	-18.993.950,00			
* 9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO P/FUNDEF NO ICMS	-15.336.000,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	-15.336.000,00			
* 9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO P/ FUNDEF NO IPVA	-3.200.000,00			
	Fonte(s): 110100000000 - MDE	-3.200.000,00			
TOTAL GERAL					402.717.968,49

Módulo: ARLOA0003

Página: 17



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				364.164.887,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			236.219.995,08	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		24.915,00		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	24.915,00			
3.1.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.915,00			
3.1.71.70.99.01	RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO	24.915,00			
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		221.446.893,47		
* 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000.000,00			
* 3.1.90.01.50.00	APOSENTADORIAS COM PARIDADE	15.000.000,00			
* 3.1.90.01.51.00	APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	5.000.000,00			
* 3.1.90.01.52.00	ABONO ANUAL - INATIVOS RPPS	3.000.000,00			
* 3.1.90.01.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000.000,00			
* 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	10.613.293,59			
* 3.1.90.03.50.00	PENSÕES COM PARIDADE - RPPS	3.000.000,00			
* 3.1.90.03.51.00	PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - RPPS	4.000.000,00			
* 3.1.90.03.52.00	ABONO ANUAL- PENSIONISTAS RPPS	2.000.000,00			
* 3.1.90.03.54.00	PENSÕES CONCEDIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL	500.000,00			
* 3.1.90.03.99.00	OUTRAS PENSÕES	1.113.293,59			
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.274.818,11			
* 3.1.90.04.01.00	VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	21.306.792,07			
* 3.1.90.04.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	15.615.000,00			
* 3.1.90.04.01.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	171.000,00			
* 3.1.90.04.01.43	13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	1.720.000,00			
* 3.1.90.04.01.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	3.785.862,07			
* 3.1.90.04.01.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	14.930,00			
* 3.1.90.04.06.00	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO, SAUDE	11.275.687,46			
* 3.1.90.04.06.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	7.814.148,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.90.04.06.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	74.500,00			
* 3.1.90.04.06.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚD	36.000,00			
* 3.1.90.04.06.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	405.081,60			
* 3.1.90.04.06.40	GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO -SAÚDE	1.723.839,86			
* 3.1.90.04.06.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	124.500,00			
* 3.1.90.04.06.43	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	629.088,00			
* 3.1.90.04.06.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	468.530,00			
* 3.1.90.04.14.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.782.502,96			
* 3.1.90.04.14.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.551.706,65			
* 3.1.90.04.14.04	ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.456,33			
* 3.1.90.04.14.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNC SOCIAL	41.550,58			
* 3.1.90.04.14.43	13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.809,43			
* 3.1.90.04.14.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.979,97			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789.537,56			
* 3.1.90.04.15.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	1.200.000,00			
* 3.1.90.04.15.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3.519.880,00			
* 3.1.90.04.15.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.218,21			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.439,35			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	9.120.298,06			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	7.068.911,43			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	310.219,91			
* 3.1.90.04.99.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	7.350,19			
* 3.1.90.04.99.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR	10.749,76			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	210.395,71			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	726.623,28			
* 3.1.90.04.99.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	47.496,98			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	730.537,24			
* 3.1.90.04.99.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL SERVIÇO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013,56			
* 3.1.90.04.99.99	OUTRAS DESPESAS CONTRATAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS	6.000,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.109.651,62			
* 3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	3.043.725,15			
* 3.1.90.05.01.02	AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.501.780,45			
* 3.1.90.05.01.03	AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.511.944,70			
* 3.1.90.05.01.04	AUXÍLIO-RECLUSÃO-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	30.000,00			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	15.826,47			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	15.826,47			
* 3.1.90.05.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	50.100,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.914.349,90			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.213.643,22			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	254.538,94			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	344.061,98			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	143.408,30			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.442.241,78			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	582.222,94			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.892.968,53			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.718.914,94			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.516.483,61			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	10.577.143,14			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.448.698,25			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	7.331.472,40			
* 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.054,36			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.199.914,17			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	4.889.036,41			
* 3.1.90.11.49.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	2.441,01			
* 3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	120.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	3.544.312,65			
* 3.1.90.11.76.00	SUBSÍDIOS - OUTROS	164.186,09			
* 3.1.90.11.77.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	20.000,00			
* 3.1.90.11.87.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	6.944,70			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.662,48			
* 3.1.90.11.99.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS	449.850,50			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.811,98			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.231.997,59			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	662.920,24			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.489.317,58			
* 3.1.90.13.14.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.1.90.13.15.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	5.500,00			
* 3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	1.000,00			
* 3.1.90.13.40.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.000,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.259,77			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.708.244,81			
* 3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	590.000,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	206.362,02			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	911.882,79			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00			
* 3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	32.000,00			
* 3.1.90.91.06.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	152.000,00			
* 3.1.90.91.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	66.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.964,53			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.519,80			
* 3.1.90.92.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.444,73			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	104.210,61			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	104.210,61			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	148.362,71			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	148.362,71			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		14.748.186,61		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	14.568.186,61			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.550.913,18			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	3.500,00			
* 3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.773,43			
* 3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180.000,00			
* 3.1.91.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	180.000,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.464.338,70	
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.464.338,70		
* 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.459.338,70			
* 3.2.90.21.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANCEIRAS	636.000,00			
* 3.2.90.21.01.01	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO	504.000,00			
* 3.2.90.21.01.02	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROTRANSPORTE II	132.000,00			
* 3.2.90.21.02.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.823.338,70			
* 3.2.90.21.02.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.INSS	62.338,70			
* 3.2.90.21.02.02	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.IPACI	93.000,00			
* 3.2.90.21.02.03	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	1.668.000,00			
* 3.2.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.2.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.480.553,22	
* 3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		18.000,00		
* 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	18.000,00			
* 3.3.30.41.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO INCAPER	18.000,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.476.569,64		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	414.624,00			
* 3.3.50.41.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	140.000,00			
* 3.3.50.41.00.02	CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	30.000,00			
* 3.3.50.41.00.05	CONTRIBUIÇÃO A CAF - COOP. AGRICULT.FAMILIARES	10.000,00			
* 3.3.50.41.00.07	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	42.624,00			
* 3.3.50.41.00.08	CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	10.000,00			
* 3.3.50.41.00.09	CONTRIBUIÇÃO LIGA INDEP. AGREMIAÇÕES CARNAVAL. CACHO. ITAP.	162.000,00			
* 3.3.50.41.00.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	20.000,00			
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	3.061.945,64			
* 3.3.50.43.00.01	SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	671.557,61			
* 3.3.50.43.00.02	SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	73.516,00			
* 3.3.50.43.00.03	SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	274.120,00			
* 3.3.50.43.00.04	SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	203.764,00			
* 3.3.50.43.00.06	SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	271.988,03			
* 3.3.50.43.00.07	SUBVENCOES SOCIAIS A LIGA URBANA DE STREETBALL - LUSB	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.08	SUBVENCOES SOCIAIS A ASSOC.ESPORT.ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.09	SUBVENCOES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIA CASA VERDE	4.000,00			
* 3.3.50.43.00.10	SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO N.S.PENHA	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.11	SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI	50.000,00			
* 3.3.50.43.00.13	SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.510.000,00			
* 3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		482.000,00		
* 3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	482.000,00			
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		184.085,00		
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	184.085,00			
* 3.3.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	184.085,00			
* 3.3.71.70.99.01	RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE	175.085,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.71.70.99.99	CUSTEIO-TERCEIROS				
* 3.3.90.00.00.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	9.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.176.898,58		
* 3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
* 3.3.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
* 3.3.90.08.99.01	SALÁRIO-FAMÍLIA RPPS	1.000,00			
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	635.923,03			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	625.923,03			
* 3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.868.586,91			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.237.280,00			
* 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	3.050,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	314.140,00			
* 3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	60.000,00			
* 3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	20.500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.914.911,80			
* 3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	500,00			
* 3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.000,00			
* 3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	457.760,00			
* 3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	50.700,00			
* 3.3.90.30.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	800,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	146.312,68			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.880,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	635.550,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173.820,00			
* 3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	45.500,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	102.523,83			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	94.200,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	661.649,80			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875.450,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	545.472,52			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73.850,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	900.555,00			
* 3.3.90.30.27.00	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	254.560,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	173.900,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.800,00			
* 3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.200,00			
* 3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	360.651,00			
* 3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.940.200,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270.510,00			
* 3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	11.118,00			
* 3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	131.528,96			
* 3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	431.865,60			
* 3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00			
* 3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	4.400,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	65.050,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	6.850,00			
* 3.3.90.30.54.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.000,00			
* 3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	663.047,72			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	114.200,00			
* 3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00			
* 3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	34.000,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	70.200,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.132.355,94			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.076,28			
* 3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11.000,00			
* 3.3.90.32.05.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	778.000,00			
* 3.3.90.32.07.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	5.000,00			
* 3.3.90.32.09.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	24.372,00			
* 3.3.90.32.13.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR - COMPRA ALIMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.291.907,66			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	435.160,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	354.060,00			
* 3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	16.050,00			
* 3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3.000,00			
* 3.3.90.33.08.00	PEDÁGIOS	1.550,00			
* 3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	60.500,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542.400,00			
* 3.3.90.35.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	523.000,00			
* 3.3.90.35.02.00	AUDITORIA EXTERNA	3.000,00			
* 3.3.90.35.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.400,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.858.340,60			
* 3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	26.840,00			
* 3.3.90.36.02.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	5.500,00			
* 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	554.800,00			
* 3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	35.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.249.740,00			
* 3.3.90.36.16.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35.185,00			
* 3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00			
* 3.3.90.36.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.000,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.800,00			
* 3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 9



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.000,00			
* 3.3.90.36.28.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00			
* 3.3.90.36.29.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	20.000,00			
* 3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	16.000,00			
* 3.3.90.36.33.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	200.000,00			
* 3.3.90.36.37.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.200,00			
* 3.3.90.36.38.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	32.600,00			
* 3.3.90.36.46.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.500,00			
* 3.3.90.36.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	54.200,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	559.150,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	928.725,60			
* 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	22.050,00			
* 3.3.90.37.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.000,00			
* 3.3.90.37.06.00	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.050,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	66.722.540,78			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	77.732,97			
* 3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	67.100,00			
* 3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	63.000,00			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.050,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.875.961,60			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400.250,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	512.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	587.525,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	266.500,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	217.994,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	103.031,00			
* 3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	1.036.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 10



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.39.15.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	2.500,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116.440,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	629.750,38			
* 3.3.90.39.18.00	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1.500,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.334.300,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	11.700,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	369.595,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	28.735,00			
* 3.3.90.39.25.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.000,00			
* 3.3.90.39.27.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.28.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.500,00			
* 3.3.90.39.29.00	JUROS	1.500,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	740.544,01			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.057.678,84			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.275.350,00			
* 3.3.90.39.37.00	SERVIÇOS DE GÁS	1.000,00			
* 3.3.90.39.38.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	228.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	628.190,14			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	171.803,18			
* 3.3.90.39.41.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00			
* 3.3.90.39.42.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	3.206.390,00			
* 3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.000,00			
* 3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS	5.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	929.993,11			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.600,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	500.385,00			
* 3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	5.579.195,29			
* 3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	140.000,00			
* 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	109.000,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	100.453,06			
* 3.3.90.39.62.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	67.450,00			
* 3.3.90.39.63.00	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. EMBALAGEM	525,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	5.755.128,33			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	497.300,00			
* 3.3.90.39.69.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.000,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	119.235,00			
* 3.3.90.39.72.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	381.588,73			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	202.314,00			
* 3.3.90.39.76.00	PATROCÍNIOS	31.000,00			
* 3.3.90.39.80.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.050,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.474.122,12			
* 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	97.534,13			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	568.300,00			
* 3.3.90.39.86.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	31.100,00			
* 3.3.90.39.88.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	58.000,00			
* 3.3.90.39.96.00	OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	8.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.308.670,89			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.784.557,80			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	12.708.252,13			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	12.064.548,20			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	643.703,93			
* 3.3.90.46.02.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	3.034.000,00			
* 3.3.90.46.02.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO	3.034.000,00			
* 3.3.90.46.03.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE	3.042.305,67			
* 3.3.90.46.03.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	2.850.000,00			
* 3.3.90.46.03.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-FEIRA	192.305,67			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	3.939.150,00			
* 3.3.90.47.02.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	2.000,00			
* 3.3.90.47.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	5.100,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	75.300,00			
* 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	3.789.750,00			
* 3.3.90.47.15.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.3.90.47.17.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERV. TERCEIROS	40.000,00			
* 3.3.90.47.19.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
* 3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIO FINANC PESSOAS FÍSICAS	625.500,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	625.500,00			
* 3.3.90.48.99.01	OUTROS AUXÍLIOS A P.FÍSICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00			
* 3.3.90.48.99.02	AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	580.000,00			
* 3.3.90.48.99.03	AUXÍLIO UNIFORME - LEI MUNIC. 7116/14	25.500,00			
* 3.3.90.48.99.99	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.570.758,18			
* 3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.100,00			
* 3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	555.558,18			
* 3.3.90.91.03.00	DECISÕES JUDICIAIS	5.100,00			
* 3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	2.005.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.750,00			
* 3.3.90.92.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. DESP. OUTRAS-EXERC. ANTERIORES	5.500,00			
* 3.3.90.92.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTR. GRATUITA-EXERC. ANTERIORES	2.000,00			
* 3.3.90.92.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	200,00			
* 3.3.90.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	38.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	199.800,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278.625,34			
* 3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00			
* 3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.625,34			
* 3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00			
* 3.3.90.98.01.00	COMPENSAÇÃO PREV. APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	400.000,00			
* 3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		143.000,00		
* 3.3.91.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00			
* 3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES-INTRAORÇAMENTÁRIO	40.000,00			
* 3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO	51.000,00			
* 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.118.581,49
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			21.416.530,00	
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		20.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	20.000,00			
* 4.4.71.00.00.00	TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO		100,00		
* 4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUMENT.PARTICIPAÇ	100,00			
* 4.4.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB. AUMENT.PARTICIPAÇÃO	100,00			
* 4.4.71.70.99.01	AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE POR CONT.RATEIO	100,00			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.396.430,00		
* 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FÍSICA	41.212,17			
* 4.4.90.36.99.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	41.212,17			
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.285.462,55			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	561.565,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	15.627.597,55			
* 4.4.90.51.02.01	AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA	950.000,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	14.677.597,55			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	297.500,00			
* 4.4.90.51.04.00	BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	100,00			
* 4.4.90.51.05.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	85.000,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	713.700,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.045.635,28			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	111.309,80			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.900,00			
* 4.4.90.52.04.00	APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	26.000,00			
* 4.4.90.52.05.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	25.260,89			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.167,22			
* 4.4.90.52.07.00	ARMAMENTOS	50.000,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	77.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	56.550,00			
* 4.4.90.52.13.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	151.356,93			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	41.050,00			
* 4.4.90.52.16.00	MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	3.700,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	61.100,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	225.152,44			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	464.786,94			
* 4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	18.000,00			
* 4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	15.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	20.500,00			
* 4.4.90.52.23.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODVIÁRIOS	140.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	955.000,94			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	164.000,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.550,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	581.100,00			
* 4.4.90.52.34.00	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	12.000,00			
* 4.4.90.52.37.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO VIGIL. AMBIENTAL	1.000,00			
* 4.4.90.52.38.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.500,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	651.650,12			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.120,00			



R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 4.4.90.61.02.00	TERRENOS	13.920,00			
* 4.4.90.61.03.00	SALAS E ESCRITÓRIOS	100,00			
* 4.4.90.61.99.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100,00			
* 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
* 4.4.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00			
* 4.4.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	5.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			104.200,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		104.200,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
* 4.5.90.61.09.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000,00			
* 4.5.90.61.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.000,00			
* 4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100.000,00			
* 4.5.90.65.01.00	CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	100.000,00			
* 4.5.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
* 4.5.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			10.597.851,49	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.597.851,49		
* 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.596.251,49			
* 4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST. FINANCEIRA	3.509.750,68			
* 4.6.90.71.01.01	AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	3.473.750,68			
* 4.6.90.71.01.02	AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC. PROTRANSPORTE II	36.000,00			
* 4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	6.936.500,81			
* 4.6.90.71.02.01	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	5.528.322,88			
* 4.6.90.71.02.02	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI	949.548,53			
* 4.6.90.71.02.03	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	458.629,40			
* 4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	150.000,00			
* 4.6.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00			
* 4.6.90.92.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DESP. EXERC. ANTERIORES	1.600,00			
* 9.00.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				6.434.500,00
* 9.90.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			6.434.500,00	



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:05

R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		6.434.500,00		
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.434.500,00			
* 9.9.99.99.02.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.834.500,00			
* 9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00			
TOTAL GERAL					402.717.968,49



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:07

R\$ 1,00

DESPESAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				12.300.838,70
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.114.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.653.000,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.894.000,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.544.000,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	90.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	70.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	300.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	390.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	540.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	450.000,00			
* 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	200.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	600.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.630.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	753.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	750.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	1.000,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
* 3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	2.000,00			
* 3.1.90.91.06.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	2.000,00			
* 3.1.90.91.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.1.90.92.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:07

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		461.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	461.000,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	1.000,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			150.338,70	
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.338,70		
* 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	150.338,70			
* 3.2.90.21.02.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	150.338,70			
* 3.2.90.21.02.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.INSS	62.338,70			
* 3.2.90.21.02.02	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.IPACI	88.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.036.500,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.034.500,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.800,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.000,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.000,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 2



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:07

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	2.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.000,00			
* 3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.000,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	800,00			
* 3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.500,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
* 3.3.90.35.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	43.200,00			
* 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	100,00			
* 3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.000,00			
* 3.3.90.36.28.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00			
* 3.3.90.36.37.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 3



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:07

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.36.38.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	2.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	743.200,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.000,00			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	160.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	500,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.000,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.000,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00			
* 3.3.90.39.41.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	500,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	6.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 4



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:07

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	35.000,00			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.500,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.72.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	20.000,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	60.000,00			
* 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.39.86.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.88.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.000,00			
* 3.3.90.39.96.00	OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	2.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	30.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.000.000,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	2.900,00			
* 3.3.90.47.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	100,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	800,00			
* 3.3.90.47.19.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
* 3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	300,00			
* 3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100,00			
* 3.3.90.91.02.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	100,00			
* 3.3.90.91.03.00	DECISÕES JUDICIAIS	100,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 5



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		2.000,00		
* 3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				904.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			204.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	2.000,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	10.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.000,00			
* 4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	40.000,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	60.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			
* 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			
* 4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	550.000,00			
* 4.6.90.71.02.01	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	550.000,00			
* 4.6.90.71.99.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	150.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 6



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL GERAL					13.204.838,70

Módulo: ARLOA0004

Página: 7



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.724.770,62
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.405.251,03	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.844.517,23		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.631.152,41			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.048.816,11			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.994,94			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	82.196,92			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.227,93			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	61.630,21			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	407.634,28			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.593.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.994,94			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	255.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.719,56			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.994,94			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	86.947,64			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.994,94			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.994,94			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.651,49			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	407,29			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.144,20			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.504,14			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.994,94			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	509,20			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	185.000,00			
* 3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	30.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 8



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.1.90.91.06.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	150.000,00			
* 3.1.90.91.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209,19			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	209,19			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		560.733,80		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	560.733,80			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	560.633,80			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.319.519,59	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.319.519,59		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	600,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	400,00			
* 3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	400,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 9



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	313.200,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	155.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00			
* 3.3.90.36.47.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	5.000,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	1.200,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	24.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	8.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	201.721,58			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	14.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.500,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	9.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	10.500,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.482,34			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.038,44			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00			
* 3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	80.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	12.700,80			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 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 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	198.339,83			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	198.339,83			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	196.224,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	2.115,83			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	570.458,18			
* 3.3.90.91.01.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00			
* 3.3.90.91.02.00	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	555.458,18			
* 3.3.90.91.03.00	DECISÕES JUDICIAIS	5.000,00			
* 3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	5.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	400,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				59.300,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			59.100,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		59.100,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.100,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.000,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	600,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	1.500,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	2.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.000,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 11



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 4.4.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
* 4.4.90.91.02.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	5.000,00			
* 4.4.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	5.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			200,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00		
* 4.5.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
* 4.5.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			
TOTAL GERAL					5.784.070,62



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				449.850,50
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			449.850,50	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		449.850,50		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.850,50			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.850,50			
* 3.1.90.11.99.01	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS	449.850,50			
TOTAL GERAL					449.850,50



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				783.283,31
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			654.527,36	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		596.698,83		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.447,20			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	19.447,20			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	15.123,23			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.775,45			
* 3.1.90.04.99.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	2.548,52			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.502,32			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	227.010,46			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	9.977,04			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.548,52			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.600,97			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	38.080,25			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	36.662,79			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.998,73			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.548,52			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	111.075,04			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.399,67			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.548,52			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.751,15			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.155,58			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	2.548,52			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	607,06			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.097,04			

Módulo: ARLOA0004

Página: 14



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.548,52			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.548,52			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.548,52			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.548,52			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.548,50			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.548,50			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		57.828,53		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	57.828,53			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.728,53			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.755,95	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		128.755,95		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAÍS	1.100,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	400,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.700,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.100,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	900,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	800,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	7.200,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	7.200,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	36.293,98			

Módulo: ARLOA0004

Página: 15



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	100,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.053,18			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	24.040,80			
* 3.3.90.39.86.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	2.100,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	76.461,97			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	76.461,97			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	73.584,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	2.877,97			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.497,23
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.497,23	13.497,23	
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.497,23			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.200,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.597,23			
TOTAL GERAL					796.780,54



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				2.321.566,44
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.773.854,37	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.661.350,81		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.051,46			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.507,45			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.507,45			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	54.544,01			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	48.544,23			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	282,44			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	4.229,22			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.488,12			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.504.682,66			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	422.177,05			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	3.596,69			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.647,87			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	424.917,71			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.928,56			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.663,36			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	26.574,78			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.945,14			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	63.266,25			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.592,36			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.507,45			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	351.865,44			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	98.183,29			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	12.254,64			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.828,65			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.433,40			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	695,07			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	738,33			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		112.503,56		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	112.503,56			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.403,56			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.712,07	
* 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			
* 3.3.50.41.00.07	CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	42.624,00			
* 3.3.50.41.00.08	CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	10.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		495.088,07		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	14.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.100,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 18



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	45.000,00			
* 3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	1.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30.350,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	50,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.36.37.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	50,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	30.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	236.899,58			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 19



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.050,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	10.050,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	50,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.376,20			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	150,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	50,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	28.224,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	12.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	79.399,38			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	140.088,49			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	140.088,49			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	134.904,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	5.184,49			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	300,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	500,00

Módulo: ARLOA0004

Página: 20



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	50,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	50,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	50,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	50,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50,00			

TOTAL GERAL

2.322.066,44

Módulo: ARLOA0004

Página: 21



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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				175.449,30
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.449,30	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		144.010,60		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.292,49			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	20.292,49			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	15.445,89			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	122,41			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.216,74			
* 3.1.90.04.99.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	2.507,45			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.087,75			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.195,39			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.507,45			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.507,45			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.507,45			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	419,42			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	6.611,77			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	831,37			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.507,45			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	66.122,91			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.507,45			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.515,46			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.507,45			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	2.507,45			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		438,70		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	438,70			

Módulo: ARLOA0004

Página: 22



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	338,70			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.000,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		31.000,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.350,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	250,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,00			
* 3.3.90.30.27.00	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.650,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 23



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	3.000,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	3.000,00			
TOTAL GERAL					175.449,30



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.643.654,39
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			489.756,86	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		456.106,38		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.623,08			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.572,22			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	599,61			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110.416,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.062,31			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	15.306,84			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	704,09			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	30.872,16			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.396,04			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	83.693,81			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.780,64			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	960,14			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.720,50			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702,66			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	702,66			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		33.650,48		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	33.650,48			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.550,48			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.153.897,53	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.153.897,53		



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	1.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.109.469,53			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.500,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	6.500,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	6.350,40			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.984.880,87			
* 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	88.969,13			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.769,13			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	38.728,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	38.728,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	36.792,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	1.936,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 26



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

R\$ 1,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DESPESAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00			
* 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		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
TOTAL GERAL					2.645.654,39

Módulo: ARLOA0004

Página: 27



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				8.209.754,97
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.782.154,38	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.540.627,19		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.500,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	95.500,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	80.000,00			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	4.500,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	7.000,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	3.000,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00			
* 3.1.90.05.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.831.407,19			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.172.892,38			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	61.000,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.500,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	26.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.500,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	205.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	144.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	158.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.363.514,81			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 28



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	335.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	119.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	123.000,00			
* 3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	599.320,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	43.220,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	556.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.300,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	9.000,00			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		241.527,19		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	241.527,19			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	241.427,19			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.427.600,59	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.427.600,59		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAÍS	3.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.415,60			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00			
* 3.3.90.30.05.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	60.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 29



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	31.500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	700,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	321.215,60			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	46.200,00			
* 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	100,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	30.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.100,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	840.859,66			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	8.000,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.550,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	99.803,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.184,40			

Módulo: ARLOA0004

Página: 30



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.500,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	133.963,20			
* 3.3.90.39.88.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	495.659,06			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.014.625,33			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.014.625,33			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	987.252,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	27.373,33			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	25.500,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	25.500,00			
* 3.3.90.48.99.03	AUXILIO UNIFORME - LEI MUNIC. 7116/14	25.500,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				91.400,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			91.400,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		91.400,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	100,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100,00			
* 4.4.90.51.04.00	BENFEITORIA EM PROPRIIDADE DE TERCEIROS	100,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.200,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100,00			
* 4.4.90.52.07.00	ARMAMENTOS	50.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 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 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.16.00	MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	200,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.100,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	100,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.700,00			
TOTAL GERAL					8.301.154,97



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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				7.285.014,29
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.347.548,97	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.599.550,92		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.053,14			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	152.053,14			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	133.535,53			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.709,61			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	11.767,51			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	4.040,49			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.889,40			
* 3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.944,70			
* 3.1.90.05.01.03	AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.944,70			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.944,70			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.944,70			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.149.741,51			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.938.070,93			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	35.870,40			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.000,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.107,21			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	45.662,53			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	97.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	184.526,28			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	425.136,02			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.962.121,70			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.748,44			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	299.917,39			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.932,97			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.944,70			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	84.758,24			
* 3.1.90.11.87.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	1.944,70			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	291.636,51			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	42.287,89			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	249.248,62			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.230,36			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.944,70			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285,66			
* 3.1.91.00.00.00	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		747.998,05		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	747.998,05			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	747.898,05			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			937.465,32	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		937.465,32		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.100,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	700,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.000,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	800,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 34



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	500,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	40.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
* 3.3.90.32.07.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	5.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	39.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	15.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	24.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	320.808,60			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	800,00			
* 3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	42.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.840,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	27.200,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	42.640,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.197,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.448,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	800,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 35



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.62.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	20.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	66.423,60			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.800,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	486.856,72			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	486.856,72			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	478.296,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	8.560,72			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				437.403,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			437.403,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		437.403,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	350.465,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	350.465,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.938,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	42.938,00			
TOTAL GERAL					7.722.417,29



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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				15.542.588,22
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.116.756,62	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.272.836,07		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	380.000,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	290.000,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	10.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	20.000,00			
* 3.1.90.04.99.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	40.000,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	20.000,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00			
* 3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	10.000,00			
* 3.1.90.05.01.03	AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	10.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.550.236,07			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.092.667,71			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	3.000,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	70.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	40.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	535.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	132.400,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	300.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.580.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	410.000,00			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	600.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	175.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	458.000,00			
* 3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	60.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	87.168,36			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	269.600,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	29.400,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	240.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	200,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	20.000,00			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	500,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		843.920,55		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	843.920,55			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	843.720,55			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	200,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.309.000,00	

Módulo: ARLOA0004

Página: 38



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.309.000,00		
* 3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.309.000,00			
* 3.2.90.21.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANCEIRAS	636.000,00			
* 3.2.90.21.01.01	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO	504.000,00			
* 3.2.90.21.01.02	JUROS DIVIDA CONTRA.C/INSTIT. FINANC. PROTRANSPORTE II	132.000,00			
* 3.2.90.21.02.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	1.673.000,00			
* 3.2.90.21.02.02	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.IPACI	5.000,00			
* 3.2.90.21.02.03	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	1.668.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.116.831,60	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.116.831,60		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	160.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	130.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 39



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	20.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.908.727,70			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	432,97			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.485.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.580,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	48.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	41.580,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112.606,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	310.000,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	40.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	182.520,00			
* 3.3.90.39.72.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376.588,73			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	171.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	763.103,90			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	763.103,90			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	741.972,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	21.131,90			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	10.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 40



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.171.251,49
* 4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			174.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		174.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.000,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	110.000,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			100.000,00	
* 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			
* 4.5.90.65.01.00	CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	100.000,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			9.897.251,49	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.897.251,49		
* 4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.896.251,49			
* 4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INST. FINANCEIRA	3.509.750,68			
* 4.6.90.71.01.01	AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	3.473.750,68			
* 4.6.90.71.01.02	AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC. PROTRANSPORTE II	36.000,00			
* 4.6.90.71.02.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	6.386.500,81			
* 4.6.90.71.02.01	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	4.978.322,88			
* 4.6.90.71.02.02	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI	949.548,53			
* 4.6.90.71.02.03	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	458.629,40			
* 4.6.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 41



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 4.6.90.92.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DESP. EXERC. ANTERIORES	1.000,00			
* 9.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				1.600.000,00
* 9.9.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			1.600.000,00	
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR		1.600.000,00		
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00			
* 9.9.99.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.600.000,00			
TOTAL GERAL					27.313.839,71



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				7.195.016,72
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.047.508,57	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.791.981,30		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.556.770,15			
* 3.1.90.04.14.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.554.222,96			
* 3.1.90.04.14.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.323.426,65			
* 3.1.90.04.14.04	ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.456,33			
* 3.1.90.04.14.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNC SOCIAL	41.550,58			
* 3.1.90.04.14.43	13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.809,43			
* 3.1.90.04.14.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.979,97			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218,21			
* 3.1.90.04.15.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.218,21			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.328,98			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110,77			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.218,21			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.670,19			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	922.271,48			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	11.555,57			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.554,52			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.149,06			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	11.196,48			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	283.071,24			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	90.082,57			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	145.210,23			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	24.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.224,62			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	120.771,55			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.437,90			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	50.144,97			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	496.134,62			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	8.866,40			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	487.168,22			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.406,34			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	12.923,65			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482,69			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		255.527,27		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	255.527,27			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	255.427,27			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.147.508,15	
* 3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.000,00		
* 3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.095.508,15		
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.523,03			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	59.523,03			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.000,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	232.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 44



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	5.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	15.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	251.000,00			
* 3.3.90.32.05.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	250.000,00			
* 3.3.90.32.13.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR - COMPRA ALIMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	15.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	108.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	10.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	18.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.682.915,90			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	323.900,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.440,60			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	296.377,20			

Módulo: ARLOA0004

Página: 45



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	153.030,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	663.168,10			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	578.069,22			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	578.069,22			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	545.748,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	32.321,22			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	15.000,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	15.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	1.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
* 3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		50.000,00		
* 3.3.91.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	50.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				139.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			137.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		137.500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.500,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.000,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	90.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.500,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
* 4.5.90.61.09.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 46



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
TOTAL GERAL					7.334.516,72

Módulo: ARLOA0004

Página: 47



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				4.509.372,59
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			496.195,84	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		496.195,84		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.280,00			
* 3.1.90.04.14.00	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.280,00			
* 3.1.90.04.14.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.280,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.915,84			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.915,84			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.013.176,75	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.498.098,14		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	1.498.098,14			
* 3.3.50.43.00.01	SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	670.710,11			
* 3.3.50.43.00.02	SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	73.516,00			
* 3.3.50.43.00.03	SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	274.120,00			
* 3.3.50.43.00.04	SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	203.764,00			
* 3.3.50.43.00.06	SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	271.988,03			
* 3.3.50.43.00.07	SUBVENCOES SOCIAIS A LIGA URBANA DE STREETBALL - LUSB	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.08	SUBVENCOES SOCIAIS A ASSOC.ESPORT.ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.09	SUBVENCOES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOCOA E ASSISTENCIA SOCIA CASA VERDE	1.000,00			
* 3.3.50.43.00.10	SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO N.S.PENHA	1.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.515.078,61		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.082.161,81			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	192.780,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	226.910,68			

Módulo: ARLOA0004

Página: 48



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25.000,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.323,83			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	76.949,80			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	22.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	242.197,50			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.076,28			
* 3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.076,28			
* 3.3.90.32.05.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	20.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			
* 3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	60.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	335.100,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	278.000,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	20.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	37.100,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	20.000,00			
* 3.3.90.37.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	970.740,52			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 49



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	18.000,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	30.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.000,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	257.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.000,00			
* 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	109.000,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	262.740,52			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				157.585,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	10.000,00			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		147.585,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.585,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.000,00			
* 4.4.90.52.04.00	APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	20.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69.585,00			
TOTAL GERAL					4.666.957,59



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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				128.762,31
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.847,50	128.762,31	
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	3.847,50			
* 3.3.50.43.00.01	SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	847,50			
* 3.3.50.43.00.09	SUBVENCOES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIA	3.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	CASA VERDE				
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		124.914,81		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.914,81			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100.914,81			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				220.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
* 4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
* 4.4.50.42.00.00	AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	10.000,00			
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		210.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	210.000,00			
TOTAL GERAL					348.762,31



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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				309.752,69
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.186,09	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		164.186,09		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.186,09			
* 3.1.90.11.76.00	SUBSÍDIOS - OUTROS	164.186,09			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.566,60	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.566,60		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	105.566,60			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.566,60			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		70.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	70.000,00			
TOTAL GERAL					379.752,69

Módulo: ARLOA0004

Página: 52



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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				2.962.292,69
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.573.223,35	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.454.182,91		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.913,49			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714,82			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.714,82			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	242.198,67			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	210.344,51			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.185,10			
* 3.1.90.04.99.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR	7.545,22			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.423,54			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	19.241,71			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.458,59			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.054.977,23			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	434.087,21			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	2.710,36			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.541,10			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.396,29			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	229.381,58			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	68.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.301,09			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	75.747,93			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	555,33			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	68.470,93			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.331,42			

Módulo: ARLOA0004

Página: 53



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.714,82			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	74.739,17			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	153.022,57			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	4.248,49			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	148.674,08			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.269,62			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	2.019,63			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	249,99			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		119.040,44		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	119.040,44			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.940,44			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.389.069,34	
* 3.3.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		18.000,00		
* 3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL	18.000,00			
* 3.3.30.41.00.01	CONTRIBUIÇÕES AO INCAPER	18.000,00			
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		200.000,00		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	200.000,00			
* 3.3.50.41.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	140.000,00			
* 3.3.50.41.00.02	CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	30.000,00			
* 3.3.50.41.00.05	CONTRIBUIÇÃO A CAF - COOP. AGRICULT.FAMILIARES	10.000,00			
* 3.3.50.41.00.99	DEMAIS CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	20.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.171.069,34		
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	10.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 54



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.518,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.500,00			
* 3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.30.08.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	500,00			
* 3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.500,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	62.500,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.500,00			
* 3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.400,00			
* 3.3.90.30.40.00	MATERIAL BIOLÓGICO	11.118,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	65.000,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	65.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 55



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00			
* 3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	5.000,00			
* 3.3.90.33.08.00	PEDÁGIOS	500,00			
* 3.3.90.33.99.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	51.700,00			
* 3.3.90.36.02.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	500,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	1.500,00			
* 3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	30.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.700,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	693.256,24			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.100,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	1.260,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104.000,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.300,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	141.020,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	617,72			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	60.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	40.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	19.200,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 56



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	61.639,20			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	500,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	131.619,32			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	194.395,10			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	194.395,10			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	183.960,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	10.435,10			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				258.882,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			257.882,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		257.882,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	21.100,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	500,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	500,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.600,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.782,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.000,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.500,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.000,00			
* 4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	62.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.16.00	MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 57



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	500,00			
* 4.4.90.52.23.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	65.500,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	45.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.282,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
* 4.5.90.61.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00			
TOTAL GERAL					3.221.174,69



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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				1.304.453,60
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			896.122,83	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		843.570,69		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.159,44			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773,43			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773,43			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	83.386,01			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	72.620,80			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.136,13			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	3.381,33			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	4.080,49			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.167,26			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.059,44			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.002,43			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	2.184,87			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.773,43			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	300.376,26			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.400,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.868,72			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.773,43			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	44.907,87			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.705,42			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.773,43			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	77.293,58			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	101.232,87			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.664,51			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.694,93			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773,43			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.118,94			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.773,43			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345,51			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		52.552,14		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	52.552,14			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.678,71			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.773,43			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			408.330,77	
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		9.000,00		
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	9.000,00			
* 3.3.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.000,00			
* 3.3.71.70.99.99	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	9.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		399.330,77		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.300,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.680,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.520,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 60



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.500,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.870,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.755,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	870,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.855,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.150,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00			
* 3.3.90.35.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	96.750,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	62.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.085,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.200,00			
* 3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00			
* 3.3.90.36.28.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	18.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	8.465,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	193.787,48			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.400,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	8.400,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.590,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 61



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	28.595,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.685,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.500,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	491,22			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.600,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.585,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	15.953,06			
* 3.3.90.39.63.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. EMBALAGEM	525,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	18.673,20			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	685,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.085,00			
* 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.565,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.955,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	62.193,29			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	62.193,29			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	55.188,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	7.005,29			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	700,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	700,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 62



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.400,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.400,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.400,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.500,00			
* 4.4.90.52.16.00	MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	500,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.400,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00			
* 4.4.90.52.23.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	500,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.200,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.100,00			
TOTAL GERAL					1.321.853,60

Módulo: ARLOA0004

Página: 63



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				3.752.962,01
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.246.716,45	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.154.296,76		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.007,65			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	74.007,65			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	63.382,68			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.993,83			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.863,15			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.067,36			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.700,63			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.942,89			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	416.570,32			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	9.527,71			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.863,15			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.863,15			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.295,40			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	296.415,78			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.700,82			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	89.105,92			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	9.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.863,15			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	53.493,82			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.176,59			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.863,15			
* 3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	10.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 64



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.75.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	81.203,93			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.180,76			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	5.071,75			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.009,01			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.165,46			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.863,15			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	302,31			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		92.419,69		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	92.419,69			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.319,69			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.506.245,56	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		162.000,00		
* 3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	162.000,00			
* 3.3.50.41.00.09	CONTRIBUIÇÃO LIGA INDEP. AGREMIAÇÕES CARNAVAL. CACHO. ITAP.	162.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.344.245,56		
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.100,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.100,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 65



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.500,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.000,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.500,00			
* 3.3.90.31.01.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.000,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	500,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	67.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	725.010,60			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	5.000,00			
* 3.3.90.36.13.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	33.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
* 3.3.90.36.16.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.000,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.000,00			
* 3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00			
* 3.3.90.36.46.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	18.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	629.010,60			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.259.452,00			
* 3.3.90.39.04.00	DIREITOS AUTORAIS	63.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.560,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 66



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	7.560,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.000,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.000,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.100,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	323.000,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69.400,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	49.392,00			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	2.000,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	45.000,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.500,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	558.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	191.182,96			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	191.182,96			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	177.828,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	13.354,96			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	800,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	800,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 67



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				54.784,60
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			54.784,60	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		54.784,60		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.784,60			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	500,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.13.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.284,60			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00			
TOTAL GERAL					3.807.746,61



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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				1.318.106,01
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.071,51	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		578.091,86		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.671,12			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646,75			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.646,75			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	95.024,37			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	86.117,30			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.646,75			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	6.244,55			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.015,77			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.646,75			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.646,75			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.646,75			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.027,04			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.789,38			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.738,97			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	462,57			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	207.276,66			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.280,80			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.533,14			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.890,45			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	28.276,43			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.485,14			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.646,75			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.646,75			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.774,74			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.654,40			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.020,34			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.972,21			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.646,75			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325,46			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		35.979,65		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	35.979,65			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.879,65			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			704.034,50	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		704.034,50		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	300,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	55.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	600,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	600,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	800,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 70



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.500,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	35.000,00			
* 3.3.90.31.04.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	34.000,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	90.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	65.000,00			
* 3.3.90.36.37.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	24.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1.000,00			
* 3.3.90.37.04.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	417.271,60			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.620,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	4.620,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	4.000,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	126.002,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 71



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	18.849,60			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	5.000,00			
* 3.3.90.39.76.00	PATROCÍNIOS	20.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	104.800,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	72.062,90			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	72.062,90			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	67.452,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	4.610,90			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	2.000,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	2.000,00			
* 3.3.90.48.99.99	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.943.619,94
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.942.619,94	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.942.619,94		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.922.799,94			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.922.799,94			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	1.922.799,94			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
* 4.4.90.52.05.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	2.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12.820,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 72



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 4.4.90.61.02.00	TERRENOS	12.820,00			
* 4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			1.000,00	
* 4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
* 4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			
* 4.5.90.61.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00			

TOTAL GERAL

3.261.725,95

Módulo: ARLOA0004

Página: 73



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				24.399.808,51
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.948.496,24	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.258.134,56		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	811.212,53			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780,45			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.780,45			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	809.432,08			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	710.308,07			
* 3.1.90.04.99.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.350,19			
* 3.1.90.04.99.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.566,80			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	6.039,86			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	61.117,19			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	28.049,97			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.560,90			
* 3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.780,45			
* 3.1.90.05.01.02	AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.780,45			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.780,45			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	1.780,45			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.930.695,19			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.038.542,30			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	2.420,91			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	17.024,44			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	150.412,47			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	4.034,41			

Módulo: ARLOA0004

Página: 74



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	301.666,68			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.757,97			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	413.068,18			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	539.875,08			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.201,82			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	233.697,48			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.753,62			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.700,75			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	62.539,08			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	509.277,48			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	26.525,32			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	482.652,16			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.388,46			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	3.015,74			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	372,72			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		690.361,68		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	690.361,68			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	690.261,68			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.451.312,27	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.451.312,27		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	895.323,96			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.500,00			
* 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.200,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 75



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00			
* 3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	200,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	651.900,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28.100,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.100,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	40.023,96			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	48.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	48.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	16.346.074,68			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.200,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	6.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	4.200,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.900,38			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.787.300,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.400,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 76



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	439.774,30			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.916.300,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.161.213,63			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.161.213,63			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	1.070.988,20			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	90.225,43			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00			
* 3.3.90.92.30.00	MATERIAL DE CONSUMO-EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	200,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	200,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				287.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		287.500,00	287.500,00	
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108.200,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	10.100,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	98.100,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179.000,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.500,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.800,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 77



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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
* 4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	10.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.23.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	74.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	200,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	3.900,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.000,00			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	300,00			
* 4.4.90.61.02.00	TERRENOS	100,00			
* 4.4.90.61.03.00	SALAS E ESCRITÓRIOS	100,00			
* 4.4.90.61.99.00	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100,00			
TOTAL GERAL					24.687.308,51



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:08

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				3.345.360,24
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.957.831,36	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.533.163,75		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.323,03			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	7.323,03			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.441,01			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.441,01			
* 3.1.90.04.99.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRO	2.441,01			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.441,01			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	2.441,01			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	2.441,01			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.388.765,43			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	940.074,98			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	2.441,01			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.441,01			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.441,01			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	27.566,69			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	208.543,63			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	73.246,59			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	220.088,05			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	613.511,64			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	406,82			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	175.506,05			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.226,50			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.441,01			
* 3.1.90.11.49.00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	2.441,01			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	106.389,43			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	132.193,27			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	5.485,95			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.607,32			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.441,01			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.441,01			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		424.667,61		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	424.667,61			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	424.567,61			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.528,88	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		387.528,88		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.745,41			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.200,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,41			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	10,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	12.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 80



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.37.06.00	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	85.709,20			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.600,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	5.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	10.000,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	35.600,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.200,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	29.509,20			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	279.014,27			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	279.014,27			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	269.808,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	9.206,27			

TOTAL GERAL

3.345.360,24

Módulo: ARLOA0004

Página: 81



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				433.807,28
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.334,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.334,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.500,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	37.500,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	30.000,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.000,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.500,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.500,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	2.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	8.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.500,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.834,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.900,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.934,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 82



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	500,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		10.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			308.473,28	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		308.473,28		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.681,12			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.000,00			
* 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	200,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.681,12			
* 3.3.90.30.13.00	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	800,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.000,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.000,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 83



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00			
* 3.3.90.30.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.500,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	5.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.500,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.500,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
* 3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00			
* 3.3.90.35.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	20.000,00			
* 3.3.90.35.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30.000,00			
* 3.3.90.36.02.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2.000,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00			
* 3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	15.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00			
* 3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	1.000,00			
* 3.3.90.37.06.00	MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	102.792,16			

Módulo: ARLOA0004

Página: 84



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	500,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.000,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.292,16			
* 3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	5.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	1.000,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	1.000,00			
* 3.3.90.39.76.00	PATROCÍNIOS	1.000,00			
* 3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	3.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
* 3.3.90.47.05.00	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	5.000,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	5.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.500,00			
* 3.3.90.92.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. DESP. OUTRAS-EXERC. ANTERIORES	5.500,00			
* 3.3.90.92.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTR. GRATUITA-EXERC. ANTERIORES	2.000,00			
* 3.3.90.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	8.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	3.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 85



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				47.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			47.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		47.500,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	19.500,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	10.000,00			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	4.500,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.000,00			
* 4.4.90.52.34.00	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.37.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO VIGIL. AMBIENTAL	1.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00			
TOTAL GERAL					481.307,28



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				1.781.877,67
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.781.877,67	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.781.877,67		
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.589.572,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.589.572,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	192.305,67			
* 3.3.90.46.03.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE	192.305,67			
* 3.3.90.46.03.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-FEIRA	192.305,67			
TOTAL GERAL					1.781.877,67



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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				59.078.507,89
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.172.763,23	
* 3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		24.915,00		
* 3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	24.915,00			
* 3.1.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.915,00			
* 3.1.71.70.99.01	RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO	24.915,00			
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.441.848,23		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.795.567,46			
* 3.1.90.04.06.00	CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO_SAUDE	11.275.687,46			
* 3.1.90.04.06.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	7.814.148,00			
* 3.1.90.04.06.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	74.500,00			
* 3.1.90.04.06.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	36.000,00			
* 3.1.90.04.06.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	405.081,60			
* 3.1.90.04.06.40	GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO -SAÚDE	1.723.839,86			
* 3.1.90.04.06.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	124.500,00			
* 3.1.90.04.06.43	13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	629.088,00			
* 3.1.90.04.06.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	468.530,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.519.880,00			
* 3.1.90.04.15.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	3.519.880,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.769.280,77			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.031.863,65			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	56.500,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.000,00			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	99.500,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	667.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 88



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	143.300,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	639.050,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	524.500,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.145.846,12			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.632.800,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	98.750,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.054.004,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	914.667,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	636.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	110.500,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.149.900,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	111.500,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.038.300,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	726.600,00			
* 3.1.90.16.32.00	SUBSTITUIÇÕES	590.000,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	136.400,00			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	200,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1.706.000,00		

Módulo: ARLOA0004

Página: 89



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.706.000,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.705.900,00			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.905.744,66	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	50.000,00			
* 3.3.50.43.00.11	SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI	50.000,00			
* 3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		175.085,00		
* 3.3.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	175.085,00			
* 3.3.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	175.085,00			
* 3.3.71.70.99.01	RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE	175.085,00			
* 3.3.90.00.00.00	CUSTEIO-TERCEIROS		21.680.659,66		
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.550,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	300.550,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.838.791,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	990.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	37.040,00			
* 3.3.90.30.06.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	20.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.000,00			
* 3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	170.000,00			
* 3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	457.760,00			
* 3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO	50.000,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	253.650,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 90



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:08

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
* 3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.500,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	67.500,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.800,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	282.200,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	243.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	75.000,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48.500,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	87.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	188.940,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160.000,00			
* 3.3.90.30.35.00	MATERIAL LABORATORIAL	360.651,00			
* 3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.940.200,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	10.000,00			
* 3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	69.500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	114.050,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.806.279,66			
* 3.3.90.32.05.00	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	508.000,00			
* 3.3.90.32.09.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	24.372,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.273.907,66			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.050,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.000,00			
* 3.3.90.33.08.00	PEDÁGIOS	50,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	565.230,00			
* 3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	6.840,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 91



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:08

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
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	451.690,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	96.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	7.700,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.662.609,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00			
* 3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	100,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	700.050,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.431,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	16.431,00			
* 3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	1.036.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	454.600,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	405.000,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	309.994,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	380.000,00			
* 3.3.90.39.38.00	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	228.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	55.000,00			
* 3.3.90.39.42.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	2.152.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	10.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	1.320.000,00			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	178.114,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	135.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 92



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	202.170,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.850.000,00			
* 3.3.90.46.03.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE	2.850.000,00			
* 3.3.90.46.03.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	2.850.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	25.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	580.000,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	580.000,00			
* 3.3.90.48.99.02	AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	580.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.050,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.050,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				229.550,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			229.550,00	
* 4.4.71.00.00.00	TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO		100,00		
* 4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUMENT.PARTICIPAÇ	100,00			
* 4.4.71.70.99.00	OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB.	100,00			
	AUMENT.PARTICIPAÇÃO				
* 4.4.71.70.99.01	AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE POR	100,00			
	CONT.RATEIO				
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		229.450,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	250,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	250,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	250,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.200,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 93



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.050,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	136.150,00			
TOTAL GERAL					59.308.057,89



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				1.500,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00		
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	500,00			
TOTAL GERAL					2.000,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				890.052,60
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		29.600,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.000,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.000,00			
* 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.000,00			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	600,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		400,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	400,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	400,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			860.052,60	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		860.052,60		
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	860.052,60			
* 3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	860.052,60			
TOTAL GERAL					890.052,60



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				57.053.511,94
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.863.286,63	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		39.813.286,63		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.047.862,07			
* 3.1.90.04.01.00	VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	10.823.862,07			
* 3.1.90.04.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	8.015.000,00			
* 3.1.90.04.01.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	100.000,00			
* 3.1.90.04.01.43	13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	1.070.000,00			
* 3.1.90.04.01.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	1.630.862,07			
* 3.1.90.04.01.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	8.000,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.000,00			
* 3.1.90.04.15.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	750.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	4.471.000,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	3.410.000,00			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	180.000,00			
* 3.1.90.04.99.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.000,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	145.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	390.000,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	335.000,00			
* 3.1.90.04.99.99	OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS	6.000,00			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.103.324,56			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.084.024,56			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	39.800,00			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	21.000,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	17.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	400.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	270.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.120.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	176.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.285.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.530.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100.000,00			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.601.900,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	122.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.460.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 98



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.200,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	15.200,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		3.050.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.050.000,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.049.900,00			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.190.225,31	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		690.000,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	690.000,00			
* 3.3.50.43.00.13	SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	690.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.500.225,31		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.299.112,68			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	150.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.884.300,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	60.812,68			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.000,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	20.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 99



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	821.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.000,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	10.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	10.000,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.500,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	212.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	55.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00			
* 3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	27.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	21.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.385.288,28			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	660.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	60.000,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	1.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 100



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.000,01			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	900.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	575.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.000,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.39.42.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	40.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	120.000,00			
* 3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	899.312,02			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	1.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	1.100.000,00			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	224.400,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	20.000,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	48.576,25			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	340.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	4.505.324,35			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.971.324,35			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	1.825.000,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	146.324,35			
* 3.3.90.46.02.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	2.534.000,00			
* 3.3.90.46.02.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO	2.534.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	8.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	1.000,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 101



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.48.99.99	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
* 3.3.90.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.918.574,55
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.918.574,55	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.918.574,55		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.249.000,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	12.000,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.188.000,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	1.188.000,00			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	4.000,00			
* 4.4.90.51.05.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	25.000,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668.574,55			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.309,80			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.05.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	22.760,89			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.559,22			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	6.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.000,00			
* 4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	75.962,93			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	6.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.402,44			

Módulo: ARLOA0004

Página: 102



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	260.579,27			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	150.000,00			
* 4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
* 4.4.90.61.02.00	TERRENOS	1.000,00			

TOTAL GERAL

58.972.086,49

Módulo: ARLOA0004

Página: 103



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				54.397.305,03
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.842.030,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		36.615.030,00		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.254.930,00			
* 3.1.90.04.01.00	VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	10.482.930,00			
* 3.1.90.04.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	7.600.000,00			
* 3.1.90.04.01.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	71.000,00			
* 3.1.90.04.01.43	13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	650.000,00			
* 3.1.90.04.01.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	2.155.000,00			
* 3.1.90.04.01.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	6.930,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.000,00			
* 3.1.90.04.15.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	450.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.319.000,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.682.000,00			
* 3.1.90.04.99.04	ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	120.000,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	30.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	160.000,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	327.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.678.000,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.000.000,00			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	30.000,00			



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
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	41.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.307.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.300.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	131.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.160.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	635.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	3.030.000,00			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.621.100,00			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	120.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.500.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.000,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.000,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		3.227.000,00		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	3.227.000,00			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.224.900,00			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.555.275,03	
* 3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		820.000,00		
* 3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	820.000,00			
* 3.3.50.43.00.13	SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	820.000,00			
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.735.275,03		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.387.320,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.399.820,00			
* 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.000,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.701.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 106



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.500,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	68.400,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.000,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	23.400,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	26.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.252.730,67			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	440.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	23.000,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	11.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.050.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	750.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.000,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.39.42.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	10.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	80.000,00			
* 3.3.90.39.56.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	3.819.830,67			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	1.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	1.100.000,00			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	224.400,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 107



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	21.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	467.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.946.324,36			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.446.324,36			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	1.300.000,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	146.324,36			
* 3.3.90.46.02.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	500.000,00			
* 3.3.90.46.02.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO	500.000,00			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	1.000,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	1.000,00			
* 3.3.90.48.99.99	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00			
* 3.3.90.92.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	15.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.542.971,04
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.542.971,04	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.542.971,04		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.150.574,84			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	12.000,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.089.574,84			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	1.089.574,84			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	4.000,00			
* 4.4.90.51.05.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	25.000,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.396,20			

Módulo: ARLOA0004

Página: 108



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	2.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223.636,94			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	144.759,26			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00			

TOTAL GERAL

55.940.276,07

Módulo: ARLOA0004

Página: 109



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				13.167.389,22
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.948.961,91	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.420.250,03		
* 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	113.293,59			
* 3.1.90.03.99.00	OUTRAS PENSÕES	113.293,59			
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.436,76			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	35.436,76			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	28.479,05			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.939,26			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	3.004,89			
* 3.1.90.04.99.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL SERVIÇO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.013,56			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.013,56			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	2.013,56			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	2.013,56			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.111.054,30			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.385.196,52			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	20.735,31			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.036,47			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.884,22			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	67.788,20			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	277.790,24			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	291.294,63			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	421.978,37			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	175.297,49			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.249,34			

Módulo: ARLOA0004

Página: 110



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	280.976,83			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.157,14			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.013,56			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	50.338,94			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317,04			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317,04			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.438,26			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	29.406,01			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199.106,98			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.825,27			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	902.013,56			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	2.013,56			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		528.711,88		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	528.711,88			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	528.611,88			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.218.427,31	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.218.427,31		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94.200,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.200,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 111



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	30.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.000,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	500,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	20.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.000,00			
* 3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	70.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	20.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.000,00			
* 3.3.90.36.27.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00			
* 3.3.90.36.48.00	SEGUROS EM GERAL	8.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	36.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.143.665,80			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	551.845,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.384,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	30.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	36.384,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,00			
* 3.3.90.39.42.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	1.004.390,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 112



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	257.896,80			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	38.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	47.150,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.008.932,57			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.008.932,57			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	944.328,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	64.604,57			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	3.745.150,00			
* 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	3.745.150,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	130.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.978,94			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.978,94			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				113.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			113.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		113.000,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALACOES	5.000,00			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	5.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	15.000,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 113



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.21.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	5.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.000,00			
TOTAL GERAL					13.280.389,22



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

R\$ 1,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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				79.350,00
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.350,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		79.350,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	75.850,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	750,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	75.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				650,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			650,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		650,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	150,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	500,00			
TOTAL GERAL					80.000,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				8.607.946,19
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.474.435,65	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.857.227,68		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.991,92			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.962,09			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.962,09			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	108.029,83			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	96.231,23			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	11.798,60			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.330.159,07			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.906.913,38			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.962,09			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.141,30			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	460.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	26.933,68			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	245.334,23			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	192.755,51			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	595.260,79			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	332.620,53			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.877,96			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	321.388,05			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.455,56			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	85.515,99			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	313.801,16			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	64.701,03			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	249.000,13			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 116



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,93			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,93			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.158,30			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.962,09			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196,21			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.962,09			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.962,09			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	98.914,21			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	98.914,21			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		617.207,97		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	617.207,97			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	617.107,97			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.133.510,54	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.133.510,54		
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	200,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	291.300,00			
* 3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	850,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.500,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00			
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	150,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.500,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	250.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 117



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	250,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.500,00			
* 3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	200,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	5.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	36.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	36.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	662.561,14			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.080,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	4.200,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	5.880,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.200,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,94			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.600,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	343.669,20			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	200,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.200,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	290.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.143.449,40			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	1.143.449,40			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	1.116.024,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	27.425,40			

Módulo: ARLOA0004

Página: 118



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.724.055,89
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.724.055,89	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.656.372,77			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.656.372,77			
* 4.4.90.51.02.01	AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA	950.000,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	9.706.372,77			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.683,12			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.000,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500,00			
* 4.4.90.52.05.00	APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	500,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	500,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	5.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.183,12			

TOTAL GERAL

19.332.002,08

Módulo: ARLOA0004

Página: 119



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				1.262.471,36
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.013.807,42	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		938.968,32		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.102,86			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.054,36			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.054,36			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	12.048,50			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	9.592,47			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.246,30			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	794,34			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	415,39			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815.073,39			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	341.272,19			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	3.483,35			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.293,73			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.047,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	30.371,62			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	171.744,29			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	35.889,07			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	84.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.984,01			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	49.324,00			
* 3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.054,36			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.786,67			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	2.054,36			

Módulo: ARLOA0004

Página: 120



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.1.90.11.75.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	44.768,74			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.590,40			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	9.300,55			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	98.189,85			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.201,67			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	2.054,36			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147,31			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		74.839,10		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	74.839,10			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	74.739,10			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.663,94	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		248.663,94		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.800,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	700,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	400,00			
* 3.3.90.30.54.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	5.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 121



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	23.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00			
* 3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00			
* 3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	18.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	66.688,80			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	1.260,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.600,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.620,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	45.208,80			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	142.078,74			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	142.078,74			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	141.036,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	1.042,74			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	50,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.446,40			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.446,40			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	7.000,00	
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 122



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
TOTAL GERAL					1.269.471,36

Módulo: ARLOA0004

Página: 123



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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				2.788.380,51
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			932.359,89	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		872.930,63		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.706,08			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	11.706,08			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	11.706,08			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777.930,46			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.253,72			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	3.827,64			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	231.281,06			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.004,70			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	24.035,76			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.205,94			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.189,74			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	52.575,64			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.729,34			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.964,45			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	80.862,47			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.329,64			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	1.864,45			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.365,19			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.964,45			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.964,45			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		59.429,26		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	59.429,26			

Módulo: ARLOA0004

Página: 124



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.329,26			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.856.020,62	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.856.020,62		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.150,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	57.500,00			
* 3.3.90.36.16.00	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	1.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	55.500,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.661.841,46			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.720,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	6.720,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 125



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.617,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	27.158,43			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.586.346,03			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	69.329,16			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	69.329,16			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	67.452,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	1.877,16			
* 3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS	16.000,00			
* 3.3.90.48.99.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	16.000,00			
* 3.3.90.48.99.01	OUTROS AUXILIOS A P.FISICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL	15.000,00			
* 3.3.90.48.99.99	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.164,17
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			80.164,17	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		80.164,17		
* 4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA	41.212,17			
* 4.4.90.36.99.00	OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	41.212,17			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.952,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.058,00			
* 4.4.90.52.14.00	MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	11.394,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 126



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.500,00			
TOTAL GERAL					2.868.544,68

Módulo: ARLOA0004

Página: 127



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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				1.936.851,23
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.536.649,72	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.285.500,64		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.362,00			
* 3.1.90.04.15.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
* 3.1.90.04.15.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	13.362,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	9.456,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.806,00			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.100,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.486,61			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	531.578,34			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.260,00			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.000,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	1.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	338.895,10			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	56.183,14			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	547,37			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	81.022,66			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.000,00			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	88.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	136.684,53			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	1.822,84			

Módulo: ARLOA0004

Página: 128



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.761,69			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.567,50			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.000,00			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	567,50			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		251.149,08		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	251.149,08			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	251.049,08			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.201,51	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		400.201,51		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	8.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 129



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	50,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	50,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	50,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	50,00			
* 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	50,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00			
* 3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00			
* 3.3.90.31.99.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	50,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	50,00			
* 3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	50,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	21.350,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	50,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.36.37.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 130



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	50,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	50,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.050,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	266.413,04			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	9.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	50,00			
* 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	50,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.651,30			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.591,24			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	50,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	50,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	50,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	9.620,50			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	50,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	140.950,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	103.288,47			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	103.288,47			

Módulo: ARLOA0004

Página: 131



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	98.592,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	4.696,47			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				750,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			750,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		750,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	50,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50,00			
TOTAL GERAL					1.937.601,23



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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				776.916,06
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.101,52	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		558.101,52		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	5.500,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.500,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.000,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.296,64			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	350.207,43			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	500,00			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	500,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	87.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.800,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	5.000,00			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.289,21			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	5.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.804,88			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	2.726,98			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.077,90			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	500,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E		16.000,00		



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 3.1.91.13.00.00	ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU				
* 3.1.91.13.03.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	16.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.814,54	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	79.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	36.314,54			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.191,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.773,11			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	9.350,43			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	87.500,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	87.500,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	85.000,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	2.500,00			
TOTAL GERAL					776.916,06



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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				614.902,03
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			584.519,01	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		583.466,61		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	3.100,00			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	2.000,00			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	600,00			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	500,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.480,87			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	261.701,92			
* 3.1.90.11.13.00	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	5.000,00			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	70.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	139.778,95			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	60.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	13.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.000,00			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.785,74			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	1.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.785,74			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1.052,40		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.052,40			



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.052,40			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.383,02	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.383,02		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	50,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	22.683,02			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	7.060,67			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12.572,35			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	7.300,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	7.300,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	6.500,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	800,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				350,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			350,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		350,00		

Módulo: ARLOA0004

Página: 136



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	200,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50,00			

TOTAL GERAL

615.252,03

Módulo: ARLOA0004

Página: 137



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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				437.707,42
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			437.707,42	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		437.707,42		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	1.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.000,00			
* 3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
* 3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.000,00			
* 3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	75.000,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	12.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	60.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	254.207,42			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 138



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.000,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	9.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	54.207,42			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.000,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	5.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	36.000,00			
* 3.3.90.39.88.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	105.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				299.292,58
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			299.292,58	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		299.292,58		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.292,58			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	500,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	109.792,58			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	120.000,00			
TOTAL GERAL					737.000,00

Módulo: ARLOA0004

Página: 139



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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				7.037.352,46
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050.244,47	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		953.996,89		
* 3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.077,26			
* 3.1.90.04.99.00	CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	69.077,26			
* 3.1.90.04.99.01	VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	59.083,35			
* 3.1.90.04.99.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTR	1.637,74			
* 3.1.90.04.99.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	545,91			
* 3.1.90.04.99.43	13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	6.427,45			
* 3.1.90.04.99.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1.382,81			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.240,40			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.975,32			
* 3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	1.861,07			
* 3.1.90.11.07.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.366,46			
* 3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.973,71			
* 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.652,85			
* 3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	108.524,17			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.816,59			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	76.635,12			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	56.953,01			
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.791,60			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	51.726,73			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.241,63			
* 3.1.90.11.47.00	LICENÇA - PRÊMIO	1.861,07			
* 3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.861,07			

Módulo: ARLOA0004

Página: 140



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.718,16			
* 3.1.90.13.01.00	FGTS	5.995,63			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.761,46			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861,07			
* 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.961,07			
* 3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	1.861,07			
* 3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		96.247,58		
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	96.247,58			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.147,58			
* 3.1.91.13.17.00	JUROS	100,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.987.107,99	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.987.107,99		
* 3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
* 3.3.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
* 3.3.90.08.99.01	SALÁRIO-FAMÍLIA RPPS	1.000,00			
* 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.737.702,52			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.700.000,00			
* 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 141



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.002,52			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.000,00			
* 3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00			
* 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	3.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	500,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
* 3.3.90.33.08.00	PEDÁGIOS	500,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	17.100,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	5.000,00			
* 3.3.90.36.23.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	12.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.954.166,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	50,00			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.940,00			
* 3.3.90.39.12.01	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.12.02	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	2.940,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.454.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 142



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	2.600,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	75.726,00			
* 3.3.90.39.80.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	50,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.405.500,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	223.389,47			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	223.389,47			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	214.620,00			
* 3.3.90.46.01.02	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	8.769,47			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
* 3.3.90.47.10.00	TAXAS	20.000,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	150,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.100,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.100,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	7.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00			

TOTAL GERAL

7.048.352,46

Módulo: ARLOA0004

Página: 143



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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				3.912.900,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.178.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.118.000,00		
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.010.000,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	915.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	70.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	7.000,00			
* 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			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.000,00			
* 3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.000,00	
* 3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
* 3.2.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.2.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.729.900,00	
* 3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		480.000,00		
* 3.3.60.45.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	480.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 144



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.248.900,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	40.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00			
* 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.000,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00			
* 3.3.90.30.46.00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	3.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.500,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	30.000,00			
* 3.3.90.33.08.00	PEDÁGIOS	500,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00			
* 3.3.90.35.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	500.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	48.500,00			
* 3.3.90.36.02.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	2.000,00			
* 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 145



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.36.46.00	SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	500,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	4.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	6.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.427.700,00			
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00			
* 3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	18.000,00			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.000,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00			
* 3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.000,00			
* 3.3.90.39.28.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	500,00			
* 3.3.90.39.29.00	JUROS	500,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.000,00			
* 3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00			
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	3.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	3.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	25.000,00			
* 3.3.90.39.69.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 146



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 02 - Lei 4.320/64
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	2.000,00			
* 3.3.90.39.72.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00			
* 3.3.90.39.76.00	PATROCÍNIOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.80.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00			
* 3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	80.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	500.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	604.700,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	96.000,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	96.000,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	96.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	39.600,00			
* 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	39.600,00			
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	2.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00			
* 3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		1.000,00		
* 3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO	1.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				57.100,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			56.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.500,00		
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00			
* 4.4.90.52.02.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.000,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.16.00	MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	2.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 147



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	40.000,00			
* 4.4.90.52.29.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.000,00			
* 4.4.90.52.34.00	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	1.000,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00			
* 4.6.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			600,00	
* 4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		600,00		
* 4.6.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00			
* 4.6.90.92.01.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DESP. EXERC. ANTERIORES	600,00			
TOTAL GERAL					3.970.000,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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				45.243.500,00
* 3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.671.000,00	
* 3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.351.000,00		
* 3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000.000,00			
* 3.1.90.01.50.00	APOSENTADORIAS COM PARIDADE	15.000.000,00			
* 3.1.90.01.51.00	APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	5.000.000,00			
* 3.1.90.01.52.00	ABONO ANUAL - INATIVOS RPPS	3.000.000,00			
* 3.1.90.01.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.000.000,00			
* 3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS	10.500.000,00			
* 3.1.90.03.50.00	PENSÕES COM PARIDADE - RPPS	3.000.000,00			
* 3.1.90.03.51.00	PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - RPPS	4.000.000,00			
* 3.1.90.03.52.00	ABONO ANUAL - PENSIONISTAS RPPS	2.000.000,00			
* 3.1.90.03.54.00	PENSÕES CONCEDIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL	500.000,00			
* 3.1.90.03.99.00	OUTRAS PENSÕES	1.000.000,00			
* 3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.086.000,00			
* 3.1.90.05.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	3.030.000,00			
* 3.1.90.05.01.02	AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.500.000,00			
* 3.1.90.05.01.03	AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	1.500.000,00			
* 3.1.90.05.01.04	AUXÍLIO-RECLUSÃO-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	30.000,00			
* 3.1.90.05.02.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	6.000,00			
* 3.1.90.05.02.01	SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	6.000,00			
* 3.1.90.05.99.00	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	50.000,00			
* 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.000,00			
* 3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	700.000,00			
* 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	400.000,00			
* 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.000,00			
* 3.1.90.11.40.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30.000,00			



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100.000,00			
* 3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	100.000,00			
* 3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.000,00			
* 3.1.90.11.73.00	REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	25.000,00			
* 3.1.90.11.77.00	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	20.000,00			
* 3.1.90.11.87.00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
* 3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.1.90.11.99.99	DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
* 3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00			
* 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.000,00			
* 3.1.90.13.14.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.1.90.13.15.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.1.90.13.17.00	JUROS	2.000,00			
* 3.1.90.13.18.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	1.000,00			
* 3.1.90.13.40.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	10.000,00			
* 3.1.90.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
* 3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
* 3.1.90.91.99.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00			
* 3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
* 3.1.90.92.26.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
* 3.1.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
* 3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			
* 3.1.90.94.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00			
* 3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.000,00			
* 3.1.90.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	8.000,00			
* 3.1.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		320.000,00		

Módulo: ARLOA0004

Página: 150



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00			
* 3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00			
* 3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
* 3.1.91.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	180.000,00			
* 3.1.91.96.01.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	180.000,00			
* 3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.572.500,00	
* 3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.482.500,00		
* 3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
* 3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	40.000,00			
* 3.3.90.14.16.00	DIÁRIAS NO EXTERIOR	10.000,00			
* 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.500,00			
* 3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00			
* 3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.000,00			
* 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.000,00			
* 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00			
* 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00			
* 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.000,00			
* 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00			
* 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00			
* 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.000,00			
* 3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	500,00			
* 3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00			
* 3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	2.000,00			
* 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.000,00			
* 3.3.90.30.47.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	15.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 151



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.30.96.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.000,00			
* 3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00			
* 3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.000,00			
* 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	50.000,00			
* 3.3.90.33.02.00	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	10.000,00			
* 3.3.90.33.05.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3.000,00			
* 3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00			
* 3.3.90.35.01.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	3.000,00			
* 3.3.90.35.02.00	AUDITORIA EXTERNA	3.000,00			
* 3.3.90.35.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
* 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	427.500,00			
* 3.3.90.36.01.00	CONDOMÍNIOS	20.000,00			
* 3.3.90.36.02.00	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.000,00			
* 3.3.90.36.06.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00			
* 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	40.000,00			
* 3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00			
* 3.3.90.36.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00			
* 3.3.90.36.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00			
* 3.3.90.36.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	5.000,00			
* 3.3.90.36.22.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00			
* 3.3.90.36.25.00	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	500,00			
* 3.3.90.36.29.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	20.000,00			
* 3.3.90.36.33.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	200.000,00			
* 3.3.90.36.44.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	20.000,00			
* 3.3.90.36.96.00	OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	5.000,00			
* 3.3.90.36.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00			
* 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.110.500,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 152



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	7.000,00			
* 3.3.90.39.02.00	CONDOMÍNIOS	7.000,00			
* 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120.000,00			
* 3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.000,00			
* 3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00			
* 3.3.90.39.11.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	300.000,00			
* 3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00			
* 3.3.90.39.12.99	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	5.000,00			
* 3.3.90.39.15.00	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	2.500,00			
* 3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.000,00			
* 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.18.00	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	1.500,00			
* 3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	10.000,00			
* 3.3.90.39.25.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	10.000,00			
* 3.3.90.39.27.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.000,00			
* 3.3.90.39.28.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.000,00			
* 3.3.90.39.29.00	JUROS	1.000,00			
* 3.3.90.39.33.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00			
* 3.3.90.39.35.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.000,00			
* 3.3.90.39.36.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00			
* 3.3.90.39.37.00	SERVIÇOS DE GÁS	1.000,00			
* 3.3.90.39.39.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.000,00			
* 3.3.90.39.40.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	70.000,00			
* 3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS	5.000,00			
* 3.3.90.39.49.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00			
* 3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	40.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 153



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.39.55.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	30.000,00			
* 3.3.90.39.57.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	60.000,00			
* 3.3.90.39.61.00	SEGUROS EM GERAL	20.000,00			
* 3.3.90.39.62.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18.000,00			
* 3.3.90.39.64.00	VALE-TRANSPORTE	30.000,00			
* 3.3.90.39.68.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.000,00			
* 3.3.90.39.69.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	70.000,00			
* 3.3.90.39.71.00	HOSPEDAGENS	5.000,00			
* 3.3.90.39.72.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00			
* 3.3.90.39.74.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00			
* 3.3.90.39.80.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00			
* 3.3.90.39.84.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	19.000,00			
* 3.3.90.39.86.00	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	19.000,00			
* 3.3.90.39.88.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	30.000,00			
* 3.3.90.39.96.00	OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	6.000,00			
* 3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	30.000,00			
* 3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
* 3.3.90.46.01.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	150.000,00			
* 3.3.90.46.01.01	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	150.000,00			
* 3.3.90.47.00.00	OBRIÇAOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	72.000,00			
* 3.3.90.47.02.00	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	2.000,00			
* 3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	5.000,00			
* 3.3.90.47.15.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.000,00			
* 3.3.90.47.17.00	CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERV. TERCEIROS	40.000,00			
* 3.3.90.47.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00			
* 3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00			
* 3.3.90.91.99.00	DIVERSAS SENTENÇAS	2.000.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 154



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 02 - Lei 4.320/64

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:09

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
* 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00			
* 3.3.90.92.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	20.000,00			
* 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00			
* 3.3.90.93.01.00	INDENIZAÇÕES	20.000,00			
* 3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	30.000,00			
* 3.3.90.93.99.00	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
* 3.3.90.98.00.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	400.000,00			
* 3.3.90.98.01.00	COMPENSAÇÃO PREV. APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	400.000,00			
* 3.3.91.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		90.000,00		
* 3.3.91.92.00.00	DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES-INTRAORÇAMENTÁRIO	40.000,00			
* 3.3.91.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO	50.000,00			
* 4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.257.500,00
* 4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.257.500,00	
* 4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.257.500,00		
* 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.790.000,00			
* 4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	165.000,00			
* 4.4.90.51.02.00	OBRAS EM ANDAMENTO	760.000,00			
* 4.4.90.51.02.99	OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	760.000,00			
* 4.4.90.51.03.00	INSTALAÇÕES	280.000,00			
* 4.4.90.51.05.00	ALMOXARIFADO DE OBRAS	35.000,00			
* 4.4.90.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00			
* 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	467.500,00			
* 4.4.90.52.03.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.000,00			
* 4.4.90.52.04.00	APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	6.000,00			
* 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	6.000,00			
* 4.4.90.52.08.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.000,00			

Módulo: ARLOA0004

Página: 155



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Anexo 02 - Lei 4.320/64
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:09

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
* 4.4.90.52.12.00	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	37.000,00			
* 4.4.90.52.15.00	MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	12.000,00			
* 4.4.90.52.17.00	EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.000,00			
* 4.4.90.52.18.00	MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.000,00			
* 4.4.90.52.19.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.000,00			
* 4.4.90.52.20.00	MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	12.000,00			
* 4.4.90.52.22.00	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	6.000,00			
* 4.4.90.52.24.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	84.000,00			
* 4.4.90.52.27.00	VEÍCULOS DIVERSOS	2.000,00			
* 4.4.90.52.30.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100.000,00			
* 4.4.90.52.34.00	ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	6.000,00			
* 4.4.90.52.38.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	3.500,00			
* 4.4.90.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	59.000,00			
* 9.0.00.00.00.00	A CLASSIFICAR				4.834.500,00
* 9.9.00.00.00.00	A CLASSIFICAR			4.834.500,00	
* 9.9.99.00.00.00	A CLASSIFICAR				
* 9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.834.500,00			
* 9.9.99.99.02.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	4.834.500,00			
TOTAL GERAL					52.335.500,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:33

R\$ 1,00

Órgão: 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		12.142.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2008000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		10.108.000,00
APLICACOES DIRETAS		2008000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		9.647.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2008000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		8.894.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2008000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		753.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2008000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		461.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2008000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		461.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2008000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.034.200,00
APLICACOES DIRETAS		2008000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.032.200,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2008000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		12.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2008000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		225.800,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2008000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		100,00
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		43.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2008000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		743.200,00
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		2.900,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		2008000001	3.3.91.00.00.00	100000000000		2.000,00



APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		2008000001	3.3.91.97.00.00	100000000000	REC. ORD.	01010095	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2008000001	4.0.00.00.00.00	100000000000			204.000,00
INVESTIMENTOS		2008000001	4.4.00.00.00.00	100000000000			204.000,00
APLICACOES DIRETAS		2008000001	4.4.90.00.00.00	100000000000			204.000,00
OBRAS E INSTALACOES		2008000001	4.4.90.51.00.00	100000000000			12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2008000001	4.4.90.52.00.00	100000000000			192.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							12.346.200,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	28.846.0000						
DESPESAS CORRENTES		3005000001	3.0.00.00.00.00	100000000000			6.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3005000001	3.1.00.00.00.00	100000000000			6.000,00
APLICACOES DIRETAS		3005000001	3.1.90.00.00.00	100000000000			6.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3005000001	3.1.90.91.00.00	100000000000			5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3005000001	3.1.90.92.00.00	100000000000			1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3005000001	3.3.00.00.00.00	100000000000			300,00
APLICACOES DIRETAS		3005000001	3.3.90.00.00.00	100000000000			300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3005000001	3.3.90.91.00.00	100000000000			300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							6.300,00
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO	28.843.0000						
DESPESAS CORRENTES		3006000001	3.0.00.00.00.00	100000000000			150.338,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3006000001	3.2.00.00.00.00	100000000000			150.338,70
APLICACOES DIRETAS		3006000001	3.2.90.00.00.00	100000000000			150.338,70
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3006000001	3.2.90.21.00.00	100000000000			150.338,70
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



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							850.338,70
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
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3007000001	3.3.90.92.00.00	100000000000			1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3007000001	3.3.90.93.00.00	100000000000			1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							2.000,00
TOTAL DA UNIDADE							13.204.838,70
TOTAL DO ÓRGÃO							13.204.838,70



R\$ 1,00

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		4.934.756,15
DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		5.064,76
DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		28.482,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2208000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		4.220.041,84
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		3.659.308,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2208000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		3.631.152,41
OBRIGACOES PATRONAIS		2208000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		25.651,49
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2208000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.504,14
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2208000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		560.733,80
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2208000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		560.733,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		714.714,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		5.064,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2208000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		28.482,34
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		714.714,31
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		5.064,76
APLICACOES DIRETAS		2208000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		28.482,34
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2208000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2208000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		26.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2208000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2208000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		313.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2208000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		168.174,48



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2208000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		5.064,76
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2208000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		28.482,34
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2208000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		198.339,83
DESPESAS DE CAPITAL		2208000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		49.100,00
INVESTIMENTOS		2208000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		49.100,00
APLICACOES DIRETAS		2208000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		49.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2208000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		49.100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.017.403,25
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		755.458,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3001000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		185.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		185.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.1.90.91.00.00	100000000000		185.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		570.458,18
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		570.458,18
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.3.90.91.00.00	100000000000		570.458,18
DESPESAS DE CAPITAL		3001000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		3001000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	4.4.90.91.00.00	100000000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						765.458,18
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.009,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		209,19
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		209,19



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	100000000000		209,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		800,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		400,00
DESPESAS DE CAPITAL		3003000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
INVERSOES FINANCEIRAS		3003000001	4.5.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	4.5.90.00.00.00	100000000000		200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	4.5.90.93.00.00	100000000000		200,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.209,19
TOTAL DA UNIDADE						5.784.070,62



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

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		449.850,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2209000001	3.1.00.00.00.00	199900000003		449.850,50
APLICACOES DIRETAS		2209000001	3.1.90.00.00.00	199900000003		449.850,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2209000001	3.1.90.11.00.00	199900000003		449.850,50
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						449.850,50
TOTAL DA UNIDADE						449.850,50
TOTAL DO ÓRGÃO						6.233.921,12



R\$ 1,00

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		2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2009000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
APLICACOES DIRETAS		2009000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2009000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2009000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.900,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL						
	04.124.0302					
DESPESAS CORRENTES		2010000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2010000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.900,00
APLICACOES DIRETAS		2010000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.900,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2010000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2010000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.400,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.900,00
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO						
	04.124.0302					
DESPESAS CORRENTES		2011000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2011000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.600,00
APLICACOES DIRETAS		2011000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2011000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2011000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		6.797,23



INVESTIMENTOS		2011000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		6.797,23
APLICACOES DIRETAS		2011000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		6.797,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2011000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		6.797,23
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.397,23
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO						
	04.124.1842					
DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		758.050,87
DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		9.586,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2207000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		646.881,80
APLICACOES DIRETAS		2207000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		589.053,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2207000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		19.447,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2207000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		558.502,32
OBRIGACOES PATRONAIS		2207000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		5.399,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2207000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		3.155,58
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2207000001	3.1.90.96.00.00	100000000000		2.548,50
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2207000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		57.828,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2207000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		57.828,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		111.169,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2207000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		9.586,88
APLICACOES DIRETAS		2207000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		111.169,07
APLICACOES DIRETAS		2207000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		9.586,88
MATERIAL DE CONSUMO		2207000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2207000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		7.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2207000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		26.707,10
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2207000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		9.586,88
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2207000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		76.461,97



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

DESPESAS DE CAPITAL		2207000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		6.700,00
INVESTIMENTOS		2207000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		6.700,00
APLICACOES DIRETAS		2207000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		6.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2207000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		6.700,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						774.337,75
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.645,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		7.645,56
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		7.645,56
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	100000000000		5.097,04
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	100000000000		2.548,52
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.645,56
TOTAL DA UNIDADE						796.780,54
TOTAL DO ÓRGÃO						796.780,54



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

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		2.252.335,21
DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		11.255,03
DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		57.376,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2210000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.773.854,37
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.661.350,81
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2210000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		57.051,46
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2210000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.504.682,66
OBRIGACOES PATRONAIS		2210000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		98.183,29
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2210000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		1.433,40
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2210000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		112.503,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2210000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		112.503,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		478.480,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		11.255,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2210000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		57.376,20
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		425.856,84
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		11.255,03
APLICACOES DIRETAS		2210000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		57.376,20
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		27.100,00



PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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		46.000,00
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		168.268,35
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2210000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		11.255,03
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2210000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		57.376,20
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2210000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		140.088,49
DESPESAS DE CAPITAL		2210000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		500,00
INVESTIMENTOS		2210000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		2210000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2210000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.321.466,44
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		600,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		600,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						600,00
TOTAL DA UNIDADE						2.322.066,44



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
GESTÃO DA DEFESA CIVIL	04.182.1842					
DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		155.449,30
DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2211000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		144.449,30
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		144.010,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2211000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		20.292,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2211000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		55.087,75
OBRIGACOES PATRONAIS		2211000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		66.122,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2211000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.507,45
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2211000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		438,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2211000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		438,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		11.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2211000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		11.000,00
APLICACOES DIRETAS		2211000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		20.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2211000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2211000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2211000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2211000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.650,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2211000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		20.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2211000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						175.449,30



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

TOTAL DA UNIDADE 175.449,30
TOTAL DO ÓRGÃO 2.497.515,74



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

R\$ 1,00

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL 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		550,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2023000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		550,00
APLICACOES DIRETAS		2023000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		550,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2023000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		550,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						550,00
IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2024000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2024000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2024000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2024000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2025000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2025000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2025000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2025000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	04.131.0505					
DESPESAS CORRENTES		2026000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2026000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2026000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		202600001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	04.131.0505					
DESpesas Correntes		202700001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.073.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202700001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.073.400,00
APLICACOES DIRETAS		202700001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.073.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		202700001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.073.400,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.073.400,00
IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL	04.131.0505					
DESpesas Correntes		202800001	3.0.00.00.00.00	100000000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202800001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		202800001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		202800001	3.3.90.39.00.00	100000000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	04.131.1842					
DESpesas Correntes		221200001	3.0.00.00.00.00	100000000000		565.872,01
DESpesas Correntes		221200001	3.0.00.00.00.00	100000000002		2.532,38
DESpesas Correntes		221200001	3.0.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221200001	3.1.00.00.00.00	100000000000		489.756,86
APLICACOES DIRETAS		221200001	3.1.90.00.00.00	100000000000		456.106,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221200001	3.1.90.11.00.00	100000000000		425.623,08
OBRIGACOES PATRONAIS		221200001	3.1.90.13.00.00	100000000000		29.780,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		221200001	3.1.90.16.00.00	100000000000		702,66
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		221200001	3.1.91.00.00.00	100000000000		33.650,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		221200001	3.1.91.13.00.00	100000000000		33.650,48



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221200001	3.3.00.00.00.00	100000000000		76.115,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221200001	3.3.00.00.00.00	100000000002		2.532,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221200001	3.3.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		221200001	3.3.90.00.00.00	100000000000		76.115,15
APLICACOES DIRETAS		221200001	3.3.90.00.00.00	100000000002		2.532,38
APLICACOES DIRETAS		221200001	3.3.90.00.00.00	160200000000		1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		221200001	3.3.90.14.00.00	100000000000		1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		221200001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		221200001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221200001	3.3.90.39.00.00	100000000000		31.787,15
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221200001	3.3.90.39.00.00	100000000002		2.532,38
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221200001	3.3.90.39.00.00	160200000000		1.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		221200001	3.3.90.46.00.00	100000000000		38.728,00
DESpesas DE CAPITAL		221200001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		221200001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		221200001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221200001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						571.404,39
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESpesas Correntes		300300001	3.0.00.00.00.00	100000000000		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300300001	3.3.00.00.00.00	100000000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		300300001	3.3.90.00.00.00	100000000000		100,00
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300300001	3.3.90.92.00.00	100000000000		50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300300001	3.3.90.93.00.00	100000000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

TOTAL DA UNIDADE 2.645.654,39
TOTAL DO ÓRGÃO 2.645.654,39



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

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		4.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1029000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		4.700,00
APLICACOES DIRETAS		1029000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		4.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		1029000001	3.3.90.30.00.00	160300000000		3.700,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1029000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1029000001	4.0.00.00.00.00	160300000000		500,00
INVESTIMENTOS		1029000001	4.4.00.00.00.00	160300000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		1029000001	4.4.90.00.00.00	160300000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1029000001	4.4.90.52.00.00	160300000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.200,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	06.181.0606					
DESPESAS CORRENTES		2030000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2030000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2030000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2030000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.000,00
CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	06.181.0606					
DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.586.598,81
DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		579.215,60



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2031000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.257.514,81
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		1.235.514,81
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		1.083.514,81
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		149.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2031000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERERENTE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2031000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2031000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		329.084,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2031000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		554.215,60
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		329.084,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		554.215,60
MATERIAL DE CONSUMO		2031000001	3.3.90.30.00.00	160300000000		382.715,60
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2031000001	3.3.90.36.00.00	160300000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2031000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		145.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2031000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		329.084,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2031000001	3.3.90.48.00.00	160300000000		25.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2031000001	4.0.00.00.00.00	160300000000		9.400,00
INVESTIMENTOS		2031000001	4.4.00.00.00.00	160300000000		9.400,00
APLICACOES DIRETAS		2031000001	4.4.90.00.00.00	160300000000		9.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2031000001	4.4.90.52.00.00	160300000000		9.400,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.175.214,41
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O	06.422.0606					



TRÂNSITO						
DESPESAS CORRENTES		2032000001	3.0.00.00.00.00	160300000000		46.184,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2032000001	3.3.00.00.00.00	160300000000		46.184,40
APLICACOES DIRETAS		2032000001	3.3.90.00.00.00	160300000000		46.184,40
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2032000001	3.3.90.39.00.00	160300000000		46.184,40
DESPESAS DE CAPITAL		2032000001	4.0.00.00.00.00	160300000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		2032000001	4.4.00.00.00.00	160300000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2032000001	4.4.90.00.00.00	160300000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2032000001	4.4.90.52.00.00	160300000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						51.184,40
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	06.181.0607					
DESPESAS CORRENTES		2033000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.299.234,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2033000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.628.000,00
APLICACOES DIRETAS		2033000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.608.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2033000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.244.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2033000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		361.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2033000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERERENTE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2033000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2033000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2033000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		671.234,00
APLICACOES DIRETAS		2033000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		671.234,00
MATERIAL DE CONSUMO		2033000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		70.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2033000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2033000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		257.150,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2033000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		329.084,00



DESPESAS DE CAPITAL		2033000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		61.000,00
INVESTIMENTOS		2033000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		61.000,00
APLICACOES DIRETAS		2033000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		61.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2033000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		61.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.360.234,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	06.181.0607					
DESPESAS DE CAPITAL		2034000001	4.0.00.00.00.00	160300000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2034000001	4.4.00.00.00.00	160300000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2034000001	4.4.90.00.00.00	160300000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2034000001	4.4.90.52.00.00	160300000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	06.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.537.597,95
DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		53.421,21
DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		99.803,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2213000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.871.639,57
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.672.112,38
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2213000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		100.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2213000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2213000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.478.892,38
OBRIGACOES PATRONAIS		2213000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		89.320,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2213000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		3.300,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2213000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		199.527,19
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2213000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		199.527,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		665.958,38



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		53.421,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2213000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		99.803,00
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		665.958,38
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		53.421,21
APLICACOES DIRETAS		2213000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		99.803,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2213000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2213000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		33.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2213000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2213000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.200,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2213000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		237.301,05
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2213000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		53.421,21
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2213000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		99.803,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2213000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		356.457,33
DESPESAS DE CAPITAL		2213000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		13.500,00
INVESTIMENTOS		2213000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		13.500,00
APLICACOES DIRETAS		2213000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		13.500,00
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		13.300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.704.322,16
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 EXERCÍCIOS 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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE	8.301.154,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	8.301.154,97



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:33

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
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.451.0710					
DESPESAS DE CAPITAL		1041000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		1041000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		1041000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1041000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						15.000,00
CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	15.451.0710					
DESPESAS DE CAPITAL		1042000001	4.0.00.00.00.00	100017670000		2.953,00
DESPESAS DE CAPITAL		1042000001	4.0.00.00.00.00	150217670000		295.300,00
INVESTIMENTOS		1042000001	4.4.00.00.00.00	100017670000		2.953,00
INVESTIMENTOS		1042000001	4.4.00.00.00.00	150217670000		295.300,00
APLICACOES DIRETAS		1042000001	4.4.90.00.00.00	100017670000		2.953,00
APLICACOES DIRETAS		1042000001	4.4.90.00.00.00	150217670000		295.300,00
OBRAS E INSTALACOES		1042000001	4.4.90.51.00.00	100017670000		2.953,00
OBRAS E INSTALACOES		1042000001	4.4.90.51.00.00	150217670000		295.300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						298.253,00
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
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						15.000,00



CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR	15.127.0710					
DESPESAS DE CAPITAL		1044000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		22.212,00
INVESTIMENTOS		1044000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		22.212,00
APLICACOES DIRETAS		1044000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		22.212,00
OBRAS E INSTALACOES		1044000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		22.212,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						22.212,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	15.127.0708					
DESPESAS CORRENTES		2035000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		75.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2035000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		75.500,00
APLICACOES DIRETAS		2035000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		75.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2035000001	3.3.90.14.00.00	199900000001		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2035000001	3.3.90.30.00.00	199900000001		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2035000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2035000001	4.0.00.00.00.00	199900000001		20.000,00
INVESTIMENTOS		2035000001	4.4.00.00.00.00	199900000001		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2035000001	4.4.90.00.00.00	199900000001		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2035000001	4.4.90.52.00.00	199900000001		20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						95.500,00
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	15.127.0709					
DESPESAS CORRENTES		2036000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2036000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2036000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2036000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS	15.127.0709					
DESPESAS CORRENTES		2037000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		3.000,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2037000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2037000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2037000001	3.3.90.39.00.00	199900000001		3.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS	15.032.0709					
DESPESAS CORRENTES		2038000001	3.0.00.00.00.00	199900000001		8.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2038000001	3.3.00.00.00.00	199900000001		8.500,00
APLICACOES DIRETAS		2038000001	3.3.90.00.00.00	199900000001		8.500,00
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		2.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						8.500,00
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.133.129,20
DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		26.488,09
DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		35.197,00
PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS		2214000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		6.347.548,97
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		5.599.550,92
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2214000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		152.053,14
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2214000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		3.889,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2214000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		5.149.741,51
OBRIGACOES PATRONAIS		2214000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		291.636,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2214000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.230,36
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2214000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		747.998,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2214000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		747.998,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		785.580,23



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		26.488,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2214000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		35.197,00
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		785.580,23
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		26.488,09
APLICACOES DIRETAS		2214000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		35.197,00
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		46.100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2214000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2214000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		39.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2214000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		205.623,51
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2214000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		26.488,09
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2214000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		35.197,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2214000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		486.856,72
DESPESAS DE CAPITAL		2214000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		66.938,00
INVESTIMENTOS		2214000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		66.938,00
APLICACOES DIRETAS		2214000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		66.938,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2214000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		66.938,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.261.752,29
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 EXERCÍCIOS 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						7.722.417,29
TOTAL DO ÓRGÃO						7.722.417,29



R\$ 1,00

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		122.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1045000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		122.000,00
APLICACOES DIRETAS		1045000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		122.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1045000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1045000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		60.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1045000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		61.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1045000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1045000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1045000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1045000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						124.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0811					
DESPESAS CORRENTES		1047000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.729.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1047000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.698.100,00
APLICACOES DIRETAS		1047000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.458.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1047000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		40.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1047000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.356.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		1047000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		52.100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1047000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		1047000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		240.000,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		1047000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		240.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1047000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		31.000,00
APLICACOES DIRETAS		1047000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		31.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1047000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1047000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1047000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1047000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1047000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		110.000,00
INVESTIMENTOS		1047000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		110.000,00
APLICACOES DIRETAS		1047000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		110.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1047000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		110.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.839.100,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	04.129.0811					
DESPESAS CORRENTES		1048000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1048000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1048000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1048000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1048000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS	04.129.0812					
DESPESAS CORRENTES		1049000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		56.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1049000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		56.000,00
APLICACOES DIRETAS		1049000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		56.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1049000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		56.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						56.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E	04.126.0404					



FAZENDÁRIOS						
DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.230.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.230.000,00
APLICACOES DIRETAS		2017000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.230.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2017000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.230.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.230.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS						
	04.123.0404					
DESPESAS CORRENTES		2018000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2018000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		2018000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2018000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
GESTÃO FAZENDÁRIA						
	04.123.1842					
DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.576.097,76
DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		72.784,46
DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		112.606,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2215000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		5.416.656,62
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		4.812.736,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2215000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		380.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2215000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2215000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		4.194.236,07
OBRIGACOES PATRONAIS		2215000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		217.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2215000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		11.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2215000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		603.920,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2215000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		603.920,55



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.159.441,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		72.784,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2215000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		112.606,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.159.441,14
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		72.784,46
APLICACOES DIRETAS		2215000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		112.606,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2215000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2215000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		117.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2215000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2215000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2215000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.164.337,24
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2215000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		72.784,46
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2215000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		112.606,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2215000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		763.103,90
DESPESAS DE CAPITAL		2215000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		162.000,00
INVESTIMENTOS		2215000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		62.000,00
APLICACOES DIRETAS		2215000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		62.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2215000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		62.000,00
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
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.923.488,22
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL						
	28.843.0000					
DESPESAS CORRENTES		3002000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.309.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3002000001	3.2.00.00.00.00	100000000000		2.309.000,00
APLICACOES DIRETAS		3002000001	3.2.90.00.00.00	100000000000		2.309.000,00



JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		3002000001	3.2.90.21.00.00	100000000000		2.309.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3002000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		9.896.251,49
AMORTIZACAO DA DIVIDA		3002000001	4.6.00.00.00.00	100000000000		9.896.251,49
APLICACOES DIRETAS		3002000001	4.6.90.00.00.00	100000000000		9.896.251,49
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3002000001	4.6.90.71.00.00	100000000000		9.896.251,49
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.205.251,49
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		12.000,00
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	150199990000		40.000,00
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	150299990000		80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	100000000000		1.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	100000000000		500,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3003000001	3.1.90.96.00.00	100000000000		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	150199990000		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	150299990000		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	150199990000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	150299990000		80.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	150199990000		40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	150299990000		80.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3003000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00



AMORTIZACAO DA DIVIDA		3003000001	4.6.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	4.6.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	4.6.90.92.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						133.000,00
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999					
A CLASSIFICAR		3308000001	9.0.00.00.00.00	100000000000		1.600.000,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.00.00.00.00	100000000000		1.600.000,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.99.00.00.00	100000000000		1.600.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3308000001	9.9.99.99.00.00	100000000000		1.600.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.600.000,00
TOTAL DA UNIDADE						27.313.839,71
TOTAL DO ÓRGÃO						27.313.839,71



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		1066000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1066000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		1066000001	3.3.60.00.00.00	100000000000		1.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		1066000001	3.3.60.45.00.00	100000000000 REC. ORD.	09010001	1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1066000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1066000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1066000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1066000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1066000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1066000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS		1066000001	4.5.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1066000001	4.5.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1066000001	4.5.90.61.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.000,00
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
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						14.000,00



FORTEALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2060000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2060000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2060000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2060000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2060000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2060000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2060000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		2060000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2060000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2060000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2061000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2061000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2061000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2061000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2061000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2061000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2061000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
INVESTIMENTOS		2061000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
APLICACOES DIRETAS		2061000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		4.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2061000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		4.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS	14.422.0914					



DESPESAS CORRENTES		2062000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2062000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2062000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2062000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2062000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2062000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
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
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						8.000,00
FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	14.422.0914					
DESPESAS CORRENTES		2063000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2063000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		2063000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
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		2.000,00
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		2.000,00
INVESTIMENTOS		2063000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2063000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2063000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						8.000,00
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		32.000,00
DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.0.00.00.00.00	139900000501		200.000,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2065000001	3.3.00.00.00.00	139900000501		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		2065000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		32.000,00
APLICACOES DIRETAS		2065000001	3.3.90.00.00.00	139900000501		200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2065000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2065000001	3.3.90.30.00.00	139900000501		200.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2065000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2065000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2065000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2065000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2065000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2065000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						234.000,00
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2067000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2067000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2067000001	3.3.60.00.00.00	100000000000		1.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2067000001	3.3.60.45.00.00	100000000000	REC. ORD. 09010027	1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2067000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2067000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2067000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2067000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2067000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		500,00
INVESTIMENTOS		2067000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		2067000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2067000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.000,00
MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2069000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2069000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2069000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2069000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2069000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2069000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS		2069000001	4.5.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2069000001	4.5.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2069000001	4.5.90.61.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2070000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2070000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2070000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2070000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.000,00
FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2071000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2071000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2071000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2071000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2071000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2071000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		2071000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2071000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2071000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2071000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.000,00
EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	08.244.0915					
DESPESAS CORRENTES		2072000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2072000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2072000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2072000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
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						4.000,00
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2077000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2077000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		18.000,00
APLICACOES DIRETAS		2077000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		18.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2077000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2077000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2077000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2077000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2077000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00



INVESTIMENTOS		2077000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2077000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2077000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	08.453.0918					
DESPESAS CORRENTES		2090000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		650.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2090000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		650.000,00
APLICACOES DIRETAS		2090000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		600.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2090000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		600.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		2090000001	3.3.91.00.00.00	100000000000		50.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		2090000001	3.3.91.45.00.00	100000000000	REC. ORD. 09010050	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						650.000,00
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	08.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.636.398,82
DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		118.187,90
DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		323.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2236000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		4.047.508,57
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		3.791.981,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2236000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		1.556.770,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2236000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.725.670,19
OBRIGACOES PATRONAIS		2236000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		496.134,62
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2236000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		13.406,34
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2236000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		255.527,27
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2236000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		255.527,27



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.588.890,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		118.187,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2236000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		323.900,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.588.890,25
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		118.187,90
APLICACOES DIRETAS		2236000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		323.900,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2236000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		49.523,03
MATERIAL DE CONSUMO		2236000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		136.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2236000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		250.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2236000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2236000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2236000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		455.298,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2236000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		118.187,90
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2236000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		323.900,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2236000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		578.069,22
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2236000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2236000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2236000001	4.0.00.00.00.00	100017640000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2236000001	4.0.00.00.00.00	130217640000		100.000,00
INVESTIMENTOS		2236000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
INVESTIMENTOS		2236000001	4.4.00.00.00.00	100017640000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2236000001	4.4.00.00.00.00	130217640000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	4.4.90.00.00.00	100017640000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2236000001	4.4.90.00.00.00	130217640000		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2236000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		15.000,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2236000001	4.4.90.52.00.00	100017640000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2236000001	4.4.90.52.00.00	130217640000		100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.195.486,72
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0505					
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100000103		13.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100000401		30.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	130100000999		50.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	139900000204		30.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	139900000301		30.000,00
DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.0.00.00.00.00	139900000302		30,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100000103		13.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100000401		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	130100000999		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	139900000204		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	139900000301		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2311000001	3.3.00.00.00.00	139900000302		30,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100000103		13.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100000401		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	130100000999		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	139900000204		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	139900000301		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2311000001	3.3.90.00.00.00	139900000302		30,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	130100000103		13.000,00
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	130100000999		50.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	139900000204		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	139900000301		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2311000001	3.3.90.39.00.00	139900000302		30,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						153.030,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
TOTAL DA UNIDADE						7.334.516,72



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA	08.242.0917					
EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL						
DESPESAS CORRENTES		1089000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1089000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		300,00
APLICACOES DIRETAS		1089000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		300,00
MATERIAL DE CONSUMO		1089000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1089000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1089000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						300,00
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	130100000101		473.280,00
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	139900000203		20.527,89
DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.0.00.00.00.00	139900000204		492.387,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	130100000101		173.280,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	139900000203		20.527,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2073000001	3.1.00.00.00.00	139900000204		193.387,95
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	130100000101		173.280,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	139900000203		20.527,89
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.1.90.00.00.00	139900000204		193.387,95
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2073000001	3.1.90.04.00.00	130100000101		73.280,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2073000001	3.1.90.04.00.00	139900000204		100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2073000001	3.1.90.11.00.00	130100000101		100.000,00



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2073000001	3.1.90.11.00.00	139900000203		20.527,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2073000001	3.1.90.11.00.00	139900000204		93.387,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	130100000101		300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2073000001	3.3.00.00.00.00	139900000204		299.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	130100000101		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	3.3.90.00.00.00	139900000204		299.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2073000001	3.3.90.30.00.00	130100000101		230.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2073000001	3.3.90.30.00.00	139900000204		80.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2073000001	3.3.90.36.00.00	130100000101		10.000,00
LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA		2073000001	3.3.90.37.00.00	139900000204		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2073000001	3.3.90.39.00.00	130100000101		60.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2073000001	3.3.90.39.00.00	139900000204		199.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2073000001	4.0.00.00.00.00	139900000204		1.000,00
INVESTIMENTOS		2073000001	4.4.00.00.00.00	139900000204		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2073000001	4.4.90.00.00.00	139900000204		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2073000001	4.4.90.52.00.00	139900000204		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						987.195,84
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		415.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2074000001	3.1.00.00.00.00	130100000103		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2074000001	3.1.90.00.00.00	130100000103		20.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2074000001	3.1.90.04.00.00	130100000103		10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2074000001	3.1.90.11.00.00	130100000103		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2074000001	3.3.00.00.00.00	130100000103		395.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2074000001	3.3.50.00.00.00	130100000103		5.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							420.000,00
ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	08.242.0916						
DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.0.00.00.00.00	130100000102			13.097,50
DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.0.00.00.00.00	130299990000			1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.3.00.00.00.00	130100000102			13.097,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2075000001	3.3.00.00.00.00	130299990000			1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2075000001	3.3.90.00.00.00	130100000102			13.097,50
APLICACOES DIRETAS		2075000001	3.3.90.00.00.00	130299990000			1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2075000001	3.3.90.30.00.00	130100000102			3.097,50
MATERIAL DE CONSUMO		2075000001	3.3.90.30.00.00	130299990000			1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2075000001	3.3.90.36.00.00	130100000102			5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2075000001	3.3.90.39.00.00	130100000102			5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2075000001	4.0.00.00.00.00	130100000102			10.000,00
INVESTIMENTOS		2075000001	4.4.00.00.00.00	130100000102			10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2075000001	4.4.90.00.00.00	130100000102			10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2075000001	4.4.90.52.00.00	130100000102			10.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							24.097,50
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	08.244.0916						
DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.0.00.00.00.00	130100000401			377.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2076000001	3.3.00.00.00.00	130100000401			377.000,00
APLICACOES DIRETAS		2076000001	3.3.90.00.00.00	130100000401			377.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2076000001	3.3.90.30.00.00	130100000401			107.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2076000001	3.3.90.36.00.00	130100000401			20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2076000001	3.3.90.39.00.00	130100000401			250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2076000001	4.0.00.00.00.00	130100000401			70.000,00
INVESTIMENTOS		2076000001	4.4.00.00.00.00	130100000401			70.000,00
APLICACOES DIRETAS		2076000001	4.4.90.00.00.00	130100000401			70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2076000001	4.4.90.52.00.00	130100000401			70.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							447.000,00
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	08.244.0916						
DESPESAS CORRENTES		2079000001	3.0.00.00.00.00	130100000999			100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2079000001	3.3.00.00.00.00	130100000999			100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2079000001	3.3.90.00.00.00	130100000999			100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2079000001	3.3.90.30.00.00	130100000999			90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2079000001	3.3.90.36.00.00	130100000999			1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2079000001	3.3.90.39.00.00	130100000999			9.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							100.000,00
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	08.244.0917						
DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.0.00.00.00.00	130100000202			200.780,00
DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.0.00.00.00.00	139900000301			100.028,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2082000001	3.1.00.00.00.00	139900000301			89.000,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.1.90.00.00.00	139900000301			89.000,00



CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2082000001	3.1.90.04.00.00	139900000301		45.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2082000001	3.1.90.11.00.00	139900000301		44.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.3.00.00.00.00	130100000202		200.780,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2082000001	3.3.00.00.00.00	139900000301		11.028,02
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.3.90.00.00.00	130100000202		200.780,00
APLICACOES DIRETAS		2082000001	3.3.90.00.00.00	139900000301		11.028,02
MATERIAL DE CONSUMO		2082000001	3.3.90.30.00.00	130100000202		20.780,00
MATERIAL DE CONSUMO		2082000001	3.3.90.30.00.00	139900000301		1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2082000001	3.3.90.33.00.00	130100000202		60.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2082000001	3.3.90.36.00.00	130100000202		120.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2082000001	3.3.90.39.00.00	139900000301		10.028,02
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						300.808,02
ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		59.000,00
DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.0.00.00.00.00	139900000201		91.076,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		59.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2083000001	3.3.00.00.00.00	139900000201		91.076,28
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		59.000,00
APLICACOES DIRETAS		2083000001	3.3.90.00.00.00	139900000201		91.076,28
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2083000001	3.3.90.32.00.00	139900000201		41.076,28
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		59.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2083000001	3.3.90.39.00.00	139900000201		50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.076,28
FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		494.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000103		40.000,00



DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000201		103.610,32
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000301		138.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	130100000302		85.000,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000202		301.099,79
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000401		239.400,00
DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.0.00.00.00.00	139900000402		113.988,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		494.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000103		40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000201		103.610,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000301		138.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	130100000302		85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2084000001	3.3.00.00.00.00	139900000202		301.099,79
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		113.988,03
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	100000000000		494.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	130100000103		40.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	130100000201		103.610,32
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		85.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.00.00.00	139900000202		301.099,79
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		113.988,03
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	100000000000		494.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000103		40.000,00



SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000201		103.610,32
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000301		108.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	130100000302		85.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2084000001	3.3.50.43.00.00	139900000202		301.099,79
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		113.988,03
APLICACOES DIRETAS		2084000001	3.3.90.00.00.00	130100000301		30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2084000001	3.3.90.30.00.00	130100000301		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2084000001	3.3.90.39.00.00	130100000301		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2084000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2084000001	4.0.00.00.00.00	130100000301		8.585,00
INVESTIMENTOS		2084000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		2084000001	4.4.00.00.00.00	130100000301		8.585,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	4.4.50.00.00.00	100000000000		10.000,00
AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS		2084000001	4.4.50.42.00.00	100000000000	REC. ORD. 09020105	10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2084000001	4.4.90.00.00.00	130100000301		8.585,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2084000001	4.4.90.52.00.00	130100000301		8.585,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.533.683,14
PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	08.243.0917					



DESPESAS CORRENTES		2085000001	3.0.00.00.00.00	139900000401		270.910,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2085000001	3.3.00.00.00.00	139900000401		270.910,68
APLICACOES DIRETAS		2085000001	3.3.90.00.00.00	139900000401		270.910,68
MATERIAL DE CONSUMO		2085000001	3.3.90.30.00.00	139900000401		218.910,68
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2085000001	3.3.90.32.00.00	139900000401		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2085000001	3.3.90.36.00.00	139900000401		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2085000001	3.3.90.39.00.00	139900000401		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						270.910,68
ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	08.243.0917					
DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.0.00.00.00.00	139900000302		93.949,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2086000001	3.3.00.00.00.00	139900000302		93.949,80
APLICACOES DIRETAS		2086000001	3.3.90.00.00.00	139900000302		93.949,80
MATERIAL DE CONSUMO		2086000001	3.3.90.30.00.00	139900000302		43.949,80
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2086000001	3.3.90.36.00.00	139900000302		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2086000001	3.3.90.39.00.00	139900000302		40.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						93.949,80
ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	08.244.0917					
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	130100000203		147.500,00
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	130100000204		60.500,00
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	130100009999		34.612,50
DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.0.00.00.00.00	139900000303		21.323,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	130100000203		147.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	130100000204		60.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	130100009999		34.612,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2087000001	3.3.00.00.00.00	139900000303		21.323,83



TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2087000001	3.3.50.00.00.00	139900000303		8.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2087000001	3.3.50.43.00.00	139900000303		8.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	130100000203		147.500,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	130100000204		60.500,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	130100009999		34.612,50
APLICACOES DIRETAS		2087000001	3.3.90.00.00.00	139900000303		13.323,83
MATERIAL DE CONSUMO		2087000001	3.3.90.30.00.00	130100000203		87.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2087000001	3.3.90.30.00.00	130100000204		5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2087000001	3.3.90.30.00.00	139900000303		11.323,83
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2087000001	3.3.90.32.00.00	130100000204		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2087000001	3.3.90.36.00.00	130100000203		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2087000001	3.3.90.36.00.00	130100000204		40.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2087000001	3.3.90.36.00.00	139900000303		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	130100000203		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	130100000204		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	130100009999		34.612,50
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2087000001	3.3.90.39.00.00	139900000303		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2087000001	4.0.00.00.00.00	130100000203		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2087000001	4.0.00.00.00.00	130100000204		5.000,00
INVESTIMENTOS		2087000001	4.4.00.00.00.00	130100000203		20.000,00
INVESTIMENTOS		2087000001	4.4.00.00.00.00	130100000204		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	4.4.90.00.00.00	130100000203		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2087000001	4.4.90.00.00.00	130100000204		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2087000001	4.4.90.52.00.00	130100000203		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2087000001	4.4.90.52.00.00	130100000204		5.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						288.936,33
FORTEALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	08.244.0919					
DESPESAS CORRENTES		2091000001	3.0.00.00.00.00	130100000402		22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2091000001	3.3.00.00.00.00	130100000402		22.000,00
APLICACOES DIRETAS		2091000001	3.3.90.00.00.00	130100000402		22.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2091000001	3.3.90.30.00.00	130100000402		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2091000001	3.3.90.36.00.00	130100000402		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2091000001	3.3.90.39.00.00	130100000402		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2091000001	4.0.00.00.00.00	130100000402		28.000,00
INVESTIMENTOS		2091000001	4.4.00.00.00.00	130100000402		28.000,00
APLICACOES DIRETAS		2091000001	4.4.90.00.00.00	130100000402		28.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2091000001	4.4.90.52.00.00	130100000402		28.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
TOTAL DA UNIDADE						4.666.957,59



R\$ 1,00

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
FORTEALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0916					
DESPESAS CORRENTES		2078000001	3.0.00.00.00.00	139900000501		93.914,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2078000001	3.3.00.00.00.00	139900000501		93.914,81
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2078000001	3.3.50.00.00.00	139900000501		3.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2078000001	3.3.50.43.00.00	139900000501		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		2078000001	3.3.90.00.00.00	139900000501		90.914,81
MATERIAL DE CONSUMO		2078000001	3.3.90.30.00.00	139900000501		90.914,81
DESPESAS DE CAPITAL		2078000001	4.0.00.00.00.00	139900000501		200.000,00
INVESTIMENTOS		2078000001	4.4.00.00.00.00	139900000501		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		2078000001	4.4.90.00.00.00	139900000501		200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2078000001	4.4.90.52.00.00	139900000501		200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						293.914,81
FORTEALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	08.243.0917					
DESPESAS CORRENTES		2081000001	3.0.00.00.00.00	199900000002		34.847,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2081000001	3.3.00.00.00.00	199900000002		34.847,50
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2081000001	3.3.50.00.00.00	199900000002		847,50
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2081000001	3.3.50.43.00.00	199900000002		847,50
APLICACOES DIRETAS		2081000001	3.3.90.00.00.00	199900000002		34.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2081000001	3.3.90.14.00.00	199900000002		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2081000001	3.3.90.30.00.00	199900000002		10.000,00

Módulo: ARLOA0014

Página: 56

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2081000001	3.3.90.36.00.00	199900000002		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2081000001	3.3.90.39.00.00	199900000002		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2081000001	4.0.00.00.00.00	199900000002		20.000,00
INVESTIMENTOS		2081000001	4.4.00.00.00.00	199900000002		20.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2081000001	4.4.50.00.00.00	199900000002		10.000,00
AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS		2081000001	4.4.50.42.00.00	199900000002	FIA 09030009	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
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						54.847,50
TOTAL DA UNIDADE						348.762,31

Módulo: ARLOA0014

Página: 57

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



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
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	04.126.0404					
DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.566,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2017000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.566,60
APLICACOES DIRETAS		2017000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.566,60
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2017000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.566,60
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.566,60
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		294.186,09
DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		14.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2237000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		164.186,09
APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		164.186,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2237000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		164.186,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		130.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2237000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		14.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		130.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		14.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2237000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2237000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2237000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2237000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		90.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2237000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		14.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		2237000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		70.000,00
INVESTIMENTOS		2237000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		70.000,00
APLICACOES DIRETAS		2237000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2237000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		70.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						378.186,09
TOTAL DA UNIDADE						379.752,69
TOTAL DO ÓRGÃO						12.729.989,31



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
FORTEALECIMENTO DA OLERICULTURA	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1092000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1092000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1092000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1092000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1092000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1092000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1092000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1092000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1092000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1092000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.000,00
APOIO AS AGROINDUSTRIAS	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1093000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1093000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1093000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1093000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1093000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1093000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1093000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
INVESTIMENTOS		1093000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.500,00



APLICACOES DIRETAS		1093000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1093000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1093000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.500,00
DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1094000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1094000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		1094000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.500,00
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		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1094000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1094000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
INVESTIMENTOS		1094000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		1094000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1094000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1094000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1095000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		41.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1095000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		41.700,00
APLICACOES DIRETAS		1095000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		41.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		1095000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		600,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1095000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		1095000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.200,00
INVESTIMENTOS		1095000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.200,00
APLICACOES DIRETAS		1095000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.200,00
OBRAS E INSTALACOES		1095000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1095000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						43.900,00
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.608.1020					
DESPESAS CORRENTES		1096000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1096000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1096000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1096000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1096000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1096000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1096000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		1096000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1096000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1096000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1096000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA	20.608.1021					
DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1098000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.500,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1098000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1098000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1098000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		1098000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		8.500,00
INVESTIMENTOS		1098000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		8.500,00
APLICACOES DIRETAS		1098000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		8.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1098000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1098000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		7.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.000,00
INFRAESTRUTURA RURAL	20.606.1021					
DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.982,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1099000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.982,28
APLICACOES DIRETAS		1099000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.982,28
MATERIAL DE CONSUMO		1099000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1099000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1099000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.382,28
DESPESAS DE CAPITAL		1099000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
INVESTIMENTOS		1099000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.000,00
APLICACOES DIRETAS		1099000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1099000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1099000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.982,28
APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	20.605.1021					
DESPESAS CORRENTES		1100000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		11.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1100000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		11.200,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		11.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		1100000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1100000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1100000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		1100000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.500,00
INVESTIMENTOS		1100000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.500,00
APLICACOES DIRETAS		1100000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1100000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1100000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						21.700,00
APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.1021					
DESPESAS CORRENTES		1101000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1101000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.200,00
APLICACOES DIRETAS		1101000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		1101000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1101000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1101000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		100,00
DESPESAS DE CAPITAL		1101000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		100,00
INVESTIMENTOS		1101000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		1101000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1101000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.300,00
DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	20.606.1021					
DESPESAS CORRENTES		1102000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		25.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1102000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		25.300,00
APLICACOES DIRETAS		1102000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		25.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		1102000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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		100,00
Módulo: ARLOA0014						
Página: 64						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1102000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		100,00
DESPESAS DE CAPITAL		1102000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		500,00
INVESTIMENTOS		1102000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		1102000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1102000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						25.800,00
INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	20.606.1021					
DESPESAS CORRENTES		1103000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		17.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1103000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		17.100,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		17.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		1103000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1103000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1103000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		8.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1103000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.100,00
INVESTIMENTOS		1103000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.100,00
APLICACOES DIRETAS		1103000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1103000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						22.200,00
APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	20.606.1020					
DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		198.000,00
DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.0.00.00.00.00	199900000004		19.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		198.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2097000001	3.3.00.00.00.00	199900000004		19.900,00
TRANSFERÊNCIA A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		2097000001	3.3.30.00.00.00	100000000000		18.000,00
CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. A ESTADO E DISTRITO FEDERAL		2097000001	3.3.30.41.00.00	100000000000		18.000,00
Módulo: ARLOA0014						
Página: 65						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						



TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.00.00.00	100000000000		180.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.00.00.00	199900000004		19.900,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.41.00.00	100000000000		180.000,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2097000001	3.3.50.41.00.00	199900000004		19.900,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						217.900,00
GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	20.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.268.892,22
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		24.580,19
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		141.020,00
DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.0.00.00.00.00	199900000004		188.218,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2232000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.573.223,35
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.454.182,91
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2232000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		243.913,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2232000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.054.977,23
OBRIGACOES PATRONAIS		2232000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		153.022,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2232000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.269,62
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2232000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		119.040,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2232000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		119.040,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		695.668,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		24.580,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		141.020,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2232000001	3.3.00.00.00.00	199900000004		188.218,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2232000001	3.3.50.41.00.00	199900000004		100,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2232000001	3.3.50.41.00.00	199900000004		100,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		695.668,87



APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		24.580,19
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		141.020,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	3.3.90.00.00.00	199900000004		188.118,00
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		31.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		2232000001	3.3.90.30.00.00	199900000004		74.118,00
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		500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2232000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		11.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2232000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		47.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2232000001	3.3.90.36.00.00	199900000004		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		396.073,77
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		24.580,19
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		141.020,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2232000001	3.3.90.39.00.00	199900000004		113.500,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2232000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		194.395,10
DESPESAS DE CAPITAL		2232000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		49.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		2232000001	4.0.00.00.00.00	199900000004		172.882,00
INVESTIMENTOS		2232000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		48.100,00
INVESTIMENTOS		2232000001	4.4.00.00.00.00	199900000004		172.882,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		48.100,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	4.4.90.00.00.00	199900000004		172.882,00
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		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2232000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		43.100,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2232000001	4.4.90.52.00.00	1999000000004		171.882,00
INVERSOES FINANCEIRAS		2232000001	4.5.00.00.00.00	1000000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2232000001	4.5.90.00.00.00	1000000000000		1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2232000001	4.5.90.61.00.00	1000000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.844.692,41
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	1000000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	1000000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	1000000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	1000000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	1000000000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200,00
TOTAL DA UNIDADE						3.221.174,69
TOTAL DO ÓRGÃO						3.221.174,69



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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	1000000000000		35.510,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1105000001	3.3.00.00.00.00	1000000000000		35.510,00
TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.3.71.00.00.00	1000000000000		9.000,00
RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS		1105000001	3.3.71.70.00.00	1000000000000		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		1105000001	3.3.90.00.00.00	1000000000000		26.510,00
MATERIAL DE CONSUMO		1105000001	3.3.90.30.00.00	1000000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1105000001	3.3.90.36.00.00	1000000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1105000001	3.3.90.39.00.00	1000000000000		25.510,00
DESPESAS DE CAPITAL		1105000001	4.0.00.00.00.00	1000000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1105000001	4.4.00.00.00.00	1000000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1105000001	4.4.90.00.00.00	1000000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1105000001	4.4.90.52.00.00	1000000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						37.510,00
FOMENTO DO TURISMO RURAL	23.695.1123					
DESPESAS CORRENTES		1106000001	3.0.00.00.00.00	1000000000000		5.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1106000001	3.3.00.00.00.00	1000000000000		5.300,00
APLICACOES DIRETAS		1106000001	3.3.90.00.00.00	1000000000000		5.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		1106000001	3.3.90.30.00.00	1000000000000		400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1106000001	3.3.90.36.00.00	1000000000000		400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1106000001	3.3.90.39.00.00	1000000000000		4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1106000001	4.0.00.00.00.00	1000000000000		1.500,00
INVESTIMENTOS		1106000001	4.4.00.00.00.00	1000000000000		1.500,00



APLICACOES DIRETAS		1106000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1106000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.800,00
REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	23.781.1123					
DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.090,00
DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.090,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1108000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.090,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1108000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		4.350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1108000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		870,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1108000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		870,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1108000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		1.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1108000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
INVESTIMENTOS		1108000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
APLICACOES DIRETAS		1108000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1108000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.090,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	22.661.1124					
DESPESAS CORRENTES		1109000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1109000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1109000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1109000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1109000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00



FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	23.333.1124					
DESPESAS CORRENTES		1110000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		27.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1110000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		27.500,00
APLICACOES DIRETAS		1110000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		27.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1110000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1110000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1110000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		22.300,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		1110000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE CAPITAL		1110000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
INVESTIMENTOS		1110000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.100,00
APLICACOES DIRETAS		1110000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1110000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						29.600,00
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	19.573.1125					
DESPESAS CORRENTES		1111000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1111000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.600,00
APLICACOES DIRETAS		1111000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.600,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1111000001	3.3.90.35.00.00	100000000000		400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1111000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1111000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		1111000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		800,00
INVESTIMENTOS		1111000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		800,00
APLICACOES DIRETAS		1111000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1111000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.400,00



INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA	19.571.1125					
DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.380,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1113000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.380,00
APLICACOES DIRETAS		1113000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.380,00
MATERIAL DE CONSUMO		1113000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1113000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1113000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.580,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.380,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	23.695.1123					
DESPESAS CORRENTES		2107000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		11.510,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2107000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		11.510,00
APLICACOES DIRETAS		2107000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		11.510,00
MATERIAL DE CONSUMO		2107000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.730,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2107000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.370,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2107000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		6.410,00
DESPESAS DE CAPITAL		2107000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
INVESTIMENTOS		2107000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		2107000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2107000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						13.010,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	19.573.1125					
DESPESAS CORRENTES		2112000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2112000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.300,00
APLICACOES DIRETAS		2112000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		2112000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2112000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.400,00
Módulo: ARLOA0014						
Página: 72						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						

OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2112000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.300,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	19.122.1125					
DESPESAS CORRENTES		2114000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		6.910,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2114000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		6.910,00
APLICACOES DIRETAS		2114000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		6.910,00
MATERIAL DE CONSUMO		2114000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.700,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2114000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.610,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2114000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		600,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.910,00
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19.122.1125					
DESPESAS CORRENTES		2115000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		26.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2115000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		26.500,00
APLICACOES DIRETAS		2115000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		26.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2115000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2115000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		11.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2115000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		11.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2115000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
INVESTIMENTOS		2115000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
APLICACOES DIRETAS		2115000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2115000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						29.000,00
REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO	19.126.1126					
DESPESAS CORRENTES		2116000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		14.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2116000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		14.500,00
Módulo: ARLOA0014						
Página: 73						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						



APLICACOES DIRETAS		211600001	3.3.90.00.00.00	100000000000		14.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		211600001	3.3.90.30.00.00	100000000000		8.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		211600001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		211600001	3.3.90.39.00.00	100000000000		4.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						14.500,00
IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	19.126.1126					
DESPESAS CORRENTES		211700001	3.0.00.00.00.00	100000000000		57.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211700001	3.3.00.00.00.00	100000000000		57.100,00
APLICACOES DIRETAS		211700001	3.3.90.00.00.00	100000000000		57.100,00
MATERIAL DE CONSUMO		211700001	3.3.90.30.00.00	100000000000		2.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		211700001	3.3.90.36.00.00	100000000000		52.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		211700001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						57.100,00
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	23.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		221600001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.069.107,19
DESPESAS CORRENTES		221600001	3.0.00.00.00.00	100000000002		7.446,41
DESPESAS CORRENTES		221600001	3.0.00.00.00.00	160200000000		20.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221600001	3.1.00.00.00.00	100000000000		896.122,83
APLICACOES DIRETAS		221600001	3.1.90.00.00.00	100000000000		843.570,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		221600001	3.1.90.04.00.00	100000000000		85.159,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221600001	3.1.90.11.00.00	100000000000		655.059,44
OBRIGACOES PATRONAIS		221600001	3.1.90.13.00.00	100000000000		101.232,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		221600001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.118,94
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		221600001	3.1.91.00.00.00	100000000000		52.552,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		221600001	3.1.91.13.00.00	100000000000		52.552,14



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221600001	3.3.00.00.00.00	100000000000		172.984,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221600001	3.3.00.00.00.00	100000000002		7.446,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221600001	3.3.00.00.00.00	160200000000		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		221600001	3.3.90.00.00.00	100000000000		172.984,36
APLICACOES DIRETAS		221600001	3.3.90.00.00.00	100000000002		7.446,41
APLICACOES DIRETAS		221600001	3.3.90.00.00.00	160200000000		20.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		221600001	3.3.90.14.00.00	100000000000		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		221600001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.820,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		221600001	3.3.90.36.00.00	100000000000		18.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221600001	3.3.90.39.00.00	100000000000		76.971,07
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221600001	3.3.90.39.00.00	100000000002		7.446,41
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221600001	3.3.90.39.00.00	160200000000		20.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		221600001	3.3.90.46.00.00	100000000000		62.193,29
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		221600001	3.3.90.47.00.00	100000000000		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		221600001	4.0.00.00.00.00	100000000000		4.500,00
INVESTIMENTOS		221600001	4.4.00.00.00.00	100000000000		4.500,00
APLICACOES DIRETAS		221600001	4.4.90.00.00.00	100000000000		4.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221600001	4.4.90.52.00.00	100000000000		4.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.101.053,60
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		300300001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300300001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		300300001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300300001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300300001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	200,00
	TOTAL DA UNIDADE	1.321.853,60
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.321.853,60



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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		1118000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		51.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1118000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		51.000,00
APLICACOES DIRETAS		1118000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		51.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1118000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1118000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		41.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						51.000,00
APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	13.391.1227					
DESPESAS CORRENTES		1119000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1119000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1119000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1119000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1119000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
INVESTIMENTOS		1119000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		1119000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1119000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		45.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1122000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		98.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1122000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		98.000,00



APLICACOES DIRETAS		1122000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		98.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1122000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1122000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1122000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1122000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		73.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						98.000,00
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1123000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		362.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1123000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		362.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1123000001	3.3.50.00.00.00	100000000000		162.000,00
CONTRIBUICOES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1123000001	3.3.50.41.00.00	100000000000		162.000,00
APLICACOES DIRETAS		1123000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1123000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1123000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1123000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1123000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		177.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						362.000,00
REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1124000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		308.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1124000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		308.000,00
APLICACOES DIRETAS		1124000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		308.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1124000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1124000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1124000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1124000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		253.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						308.000,00



REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1125000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1125000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		1125000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		300.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1125000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		5.000,00
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		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1125000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		260.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						300.000,00
REALIZAÇÃO SEMANA DO REI	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1126000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		150.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1126000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		150.000,00
APLICACOES DIRETAS		1126000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		150.000,00
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		25.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1126000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		110.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.000,00
REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL	13.392.1228					
DESPESAS CORRENTES		1128000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1128000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		52.000,00
APLICACOES DIRETAS		1128000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		52.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1128000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		13.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1128000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		12.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1128000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		27.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						52.000,00



REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS		13.392.1228				
DESPESAS CORRENTES		1129000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1129000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		1129000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		25.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1129000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1129000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1129000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1129000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		1129000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1129000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1129000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						30.000,00
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		29.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2130000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		29.000,00
APLICACOES DIRETAS		2130000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2130000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2130000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		2.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2130000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2130000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		18.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2130000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2130000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2130000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2130000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						30.000,00
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		13.392.1228				
DESPESAS CORRENTES		2131000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		40.010,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2131000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		40.010,60
APLICACOES DIRETAS		2131000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		40.010,60
MATERIAL DE CONSUMO		2131000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2131000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		10,60
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2131000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						40.010,60
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO		13.392.1229				
DESPESAS CORRENTES		2132000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2132000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		120.000,00
APLICACOES DIRETAS		2132000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		120.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2132000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		100.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2132000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						120.000,00
CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA		13.392.1229				
DESPESAS CORRENTES		2133000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2133000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2133000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		10.000,00



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		213300001	3.1.90.11.00.00	100000000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213300001	3.3.00.00.00.00	100000000000		490.000,00
APLICACOES DIRETAS		213300001	3.3.90.00.00.00	100000000000		490.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		213300001	3.3.90.36.00.00	100000000000		450.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		213300001	3.3.90.39.00.00	100000000000		40.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						500.000,00
GESTÃO DE CULTURA	13.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		221700001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.573.555,10
DESPESAS CORRENTES		221700001	3.0.00.00.00.00	100000000002		19.696,31
DESPESAS CORRENTES		221700001	3.0.00.00.00.00	160200000000		69.400,00
DESPESAS CORRENTES		221700001	3.0.00.00.00.00	199900000012		100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221700001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.236.716,45
APLICACOES DIRETAS		221700001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.144.296,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		221700001	3.1.90.04.00.00	100000000000		74.007,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221700001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.041.942,89
OBRIGACOES PATRONAIS		221700001	3.1.90.13.00.00	100000000000		26.180,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		221700001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.165,46
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		221700001	3.1.91.00.00.00	100000000000		92.419,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		221700001	3.1.91.13.00.00	100000000000		92.419,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221700001	3.3.00.00.00.00	100000000000		336.838,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221700001	3.3.00.00.00.00	100000000002		19.696,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221700001	3.3.00.00.00.00	160200000000		69.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221700001	3.3.00.00.00.00	199900000012		100,00
APLICACOES DIRETAS		221700001	3.3.90.00.00.00	100000000000		336.838,65
APLICACOES DIRETAS		221700001	3.3.90.00.00.00	100000000002		19.696,31



APLICACOES DIRETAS		221700001	3.3.90.00.00.00	160200000000		69.400,00
APLICACOES DIRETAS		221700001	3.3.90.00.00.00	199900000012		100,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		221700001	3.3.90.14.00.00	100000000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		221700001	3.3.90.30.00.00	100000000000		18.100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		221700001	3.3.90.31.00.00	100000000000		10.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		221700001	3.3.90.36.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221700001	3.3.90.39.00.00	100000000000		81.255,69
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221700001	3.3.90.39.00.00	100000000002		19.696,31
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221700001	3.3.90.39.00.00	160200000000		69.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		221700001	3.3.90.39.00.00	199900000012		100,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		221700001	3.3.90.46.00.00	100000000000		191.182,96
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		221700001	3.3.90.47.00.00	100000000000		800,00
DESPESAS DE CAPITAL		221700001	4.0.00.00.00.00	100000000000		3.784,60
INVESTIMENTOS		221700001	4.4.00.00.00.00	100000000000		3.784,60
APLICACOES DIRETAS		221700001	4.4.90.00.00.00	100000000000		3.784,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		221700001	4.4.90.52.00.00	100000000000		3.784,60
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.666.536,01
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		300300001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300300001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		300300001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300300001	3.3.90.92.00.00	100000000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300300001	3.3.90.93.00.00	100000000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

TOTAL DA UNIDADE 3.807.746,61
TOTAL DO ÓRGÃO 3.807.746,61



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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		4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1136000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		4.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1136000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		1136000001	3.3.90.37.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		14.820,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	100009400000		293.293,74
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	100017660000		4.875,00
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150209400000		879.881,20
DESPESAS DE CAPITAL		1136000001	4.0.00.00.00.00	150217660000		243.750,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		13.820,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	100009400000		293.293,74
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	100017660000		4.875,00
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150209400000		879.881,20
INVESTIMENTOS		1136000001	4.4.00.00.00.00	150217660000		243.750,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		13.820,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	100009400000		293.293,74
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	100017660000		4.875,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150209400000		879.881,20
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.4.90.00.00.00	150217660000		243.750,00
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		1.000,00



OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	100009400000		293.293,74
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	100017660000		4.875,00
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	150209400000		879.881,20
OBRAS E INSTALACOES		1136000001	4.4.90.51.00.00	150217660000		243.750,00
AQUISICAO DE IMOVEIS		1136000001	4.4.90.61.00.00	100000000000		12.820,00
INVERSOES FINANCEIRAS		1136000001	4.5.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1136000001	4.5.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS		1136000001	4.5.90.61.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.440.619,94
IMPLANTACAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP	27.812.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1285000001	4.0.00.00.00.00	160400000000		500.000,00
INVESTIMENTOS		1285000001	4.4.00.00.00.00	160400000000		500.000,00
APLICACOES DIRETAS		1285000001	4.4.90.00.00.00	160400000000		500.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1285000001	4.4.90.51.00.00	160400000000		500.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						500.000,00
REALIZACAO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	27.813.1330					
DESPESAS CORRENTES		2134000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		170.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2134000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		170.500,00
APLICACOES DIRETAS		2134000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		170.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2134000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		22.500,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2134000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		24.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2134000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		124.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						170.500,00



APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS	27.811.1330					
DESPESAS CORRENTES		2135000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		16.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2135000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		16.800,00
APLICACOES DIRETAS		2135000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		16.800,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2135000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		14.800,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2135000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						16.800,00
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	27.812.1330					
DESPESAS CORRENTES		2137000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		33.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2137000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		33.500,00
APLICACOES DIRETAS		2137000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		33.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2137000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		18.500,00
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2137000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		11.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2137000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2137000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2137000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2137000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		2137000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2137000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2137000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						35.500,00
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	27.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		959.587,26
DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		7.516,75



DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		126.002,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2218000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		614.071,51
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		578.091,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2218000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		96.671,12
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2218000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		1.646,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		425.027,04
OBRIGACOES PATRONAIS		2218000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		52.774,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		1.972,21
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2218000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		35.979,65
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2218000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		35.979,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		345.515,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		7.516,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2218000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		126.002,00
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		345.515,75
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		7.516,75
APLICACOES DIRETAS		2218000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		126.002,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2218000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2218000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		39.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2218000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		89.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2218000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		142.952,85
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2218000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		7.516,75
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2218000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		126.002,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2218000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		72.062,90
DESPESAS DE CAPITAL		2218000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		2218000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.000,00



APLICACOES DIRETAS		2218000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2218000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.098.106,01
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 EXERCÍCIOS 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						3.261.725,95
TOTAL DO ÓRGÃO						3.261.725,95



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		160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1141000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		160.000,00
APLICACOES DIRETAS		1141000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1141000001	3.3.90.30.00.00	160200000000		160.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1141000001	4.0.00.00.00.00	160200000000		123.000,00
INVESTIMENTOS		1141000001	4.4.00.00.00.00	160200000000		123.000,00
APLICACOES DIRETAS		1141000001	4.4.90.00.00.00	160200000000		123.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1141000001	4.4.90.51.00.00	160200000000		108.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1141000001	4.4.90.52.00.00	160200000000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						283.000,00
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2138000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		9.339.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2138000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		9.339.400,00
APLICACOES DIRETAS		2138000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		9.339.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2138000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		9.339.400,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						9.339.400,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2139000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		6.868.071,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2139000001	3.1.00.00.00.00	160200000000		161.434,88
APLICACOES DIRETAS		2139000001	3.1.90.00.00.00	160200000000		161.434,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2139000001	3.1.90.11.00.00	160200000000		141.689,02



OBRIACOES PATRONAIS		2139000001	3.1.90.13.00.00	160200000000		18.510,57
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2139000001	3.1.90.16.00.00	160200000000		1.235,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2139000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		6.706.636,28
APLICACOES DIRETAS		2139000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		6.706.636,28
MATERIAL DE CONSUMO		2139000001	3.3.90.30.00.00	160200000000		537.000,00
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		6.045.945,48
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2139000001	3.3.90.46.00.00	160200000000		87.390,80
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2139000001	3.3.90.92.00.00	160200000000		300,00
DESPESAS DE CAPITAL		2139000001	4.0.00.00.00.00	160200000000		15.400,00
INVESTIMENTOS		2139000001	4.4.00.00.00.00	160200000000		15.400,00
APLICACOES DIRETAS		2139000001	4.4.90.00.00.00	160200000000		15.400,00
OBAS E INSTALACOES		2139000001	4.4.90.51.00.00	160200000000		200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2139000001	4.4.90.52.00.00	160200000000		15.200,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.883.471,16
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	15.452.1431					
DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		265.700,00
DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		370.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		265.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2140000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		370.000,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		265.700,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		370.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2140000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		120.700,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2140000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		145.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2140000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		370.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2140000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		125.300,00



INVESTIMENTOS		2140000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		125.300,00
APLICACOES DIRETAS		2140000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		125.300,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2140000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		125.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS		2140000001	4.4.90.61.00.00	100000000000		300,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						761.000,00
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	27.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		7.225.191,00
DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		171.046,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2219000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		5.787.061,36
APLICACOES DIRETAS		2219000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		5.096.699,68
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2219000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		811.212,53
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2219000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		3.560,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2219000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		3.789.006,17
OBRIGACOES PATRONAIS		2219000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		490.766,91
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2219000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.153,17
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2219000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		690.361,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2219000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		690.361,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.438.129,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2219000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		171.046,35
APLICACOES DIRETAS		2219000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.438.129,64
APLICACOES DIRETAS		2219000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		171.046,35
MATERIAL DE CONSUMO		2219000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		77.623,96
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		274.682,85
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2219000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		171.046,35



AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2219000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.073.822,83
DESPESAS DE CAPITAL		2219000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		23.800,00
INVESTIMENTOS		2219000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		23.800,00
APLICACOES DIRETAS		2219000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		23.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2219000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		23.800,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.420.037,35
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		200,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		200,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	160200000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	160200000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						400,00
TOTAL DA UNIDADE						24.687.308,51
TOTAL DO ÓRGÃO						24.687.308,51



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		3.328.392,70
DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		11.767,54
DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		5.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2220000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		2.957.831,36
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		2.533.163,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2220000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		7.323,03
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2220000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		2.441,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2220000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		2.388.765,43
OBRIGACOES PATRONAIS		2220000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		132.193,27
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2220000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.441,01
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2220000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		424.667,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2220000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		424.667,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		370.561,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		11.767,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2220000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		5.200,00
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		370.561,34
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		11.767,54
APLICACOES DIRETAS		2220000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		5.200,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2220000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2220000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		9.745,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2220000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		10,00

Módulo: ARLOA0014

Página: 94

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2220000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		12.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2220000001	3.3.90.37.00.00	100000000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2220000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		68.741,66
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2220000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		11.767,54
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2220000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		5.200,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2220000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		279.014,27
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.345.360,24
TOTAL DA UNIDADE						3.345.360,24

Módulo: ARLOA0014

Página: 95

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



R\$ 1,00

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		20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1142000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1142000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1142000001	3.3.90.35.00.00	199900000006		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1142000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
CACHOEIRO MAIS VERDE	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		1147000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		25.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1147000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		25.500,00
APLICACOES DIRETAS		1147000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		25.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		1147000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		16.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1147000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		4.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1147000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1147000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		9.500,00
INVESTIMENTOS		1147000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		9.500,00
APLICACOES DIRETAS		1147000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		9.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1147000001	4.4.90.51.00.00	199900000006		9.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						35.000,00
CALENDÁRIO AMBIENTAL	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		1148000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		23.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1148000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		23.000,00



APLICACOES DIRETAS		1148000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		23.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1148000001	3.3.90.14.00.00	199900000006		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1148000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		2.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1148000001	3.3.90.31.00.00	199900000006		500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1148000001	3.3.90.32.00.00	199900000006		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1148000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1148000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						23.000,00
GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	18.544.1532					
DESPESAS CORRENTES		1149000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		29.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1149000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		29.000,00
APLICACOES DIRETAS		1149000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		29.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1149000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		7.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1149000001	3.3.90.35.00.00	199900000006		17.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1149000001	3.3.90.92.00.00	199900000006		4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1149000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		11.000,00
INVESTIMENTOS		1149000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		11.000,00
APLICACOES DIRETAS		1149000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		11.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1149000001	4.4.90.51.00.00	199900000006		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1149000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						40.000,00
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P	18.542.1532					
DESPESAS CORRENTES		2145000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2145000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		2145000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		9.000,00



MATERIAL DE CONSUMO		2145000001	3.3.90.30.00.00	199900000006		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2145000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		4.000,00
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						10.000,00
CACHOEIRO MEU AMBIENTE	18.541.1532					
DESPESAS CORRENTES		2146000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2146000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		2146000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		7.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2146000001	3.3.90.31.00.00	199900000006		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2146000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2146000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2146000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		5.000,00
INVESTIMENTOS		2146000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2146000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2146000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.000,00
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2233000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		301.307,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2233000001	3.1.00.00.00.00	199900000006		125.334,00
APLICACOES DIRETAS		2233000001	3.1.90.00.00.00	199900000006		115.334,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2233000001	3.1.90.04.00.00	199900000006		40.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2233000001	3.1.90.11.00.00	199900000006		66.500,00



OBRIGACOES PATRONAIS		2233000001	3.1.90.13.00.00	199900000006		7.834,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2233000001	3.1.90.16.00.00	199900000006		500,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2233000001	3.1.91.00.00.00	199900000006		10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2233000001	3.1.91.13.00.00	199900000006		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2233000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		175.973,28
APLICACOES DIRETAS		2233000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		175.973,28
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		66.681,12
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2233000001	3.3.90.33.00.00	199900000006		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2233000001	3.3.90.36.00.00	199900000006		17.000,00
LOCACAO DE MAO DE OBRA		2233000001	3.3.90.37.00.00	199900000006		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2233000001	3.3.90.39.00.00	199900000006		77.292,16
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2233000001	3.3.90.47.00.00	199900000006		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2233000001	4.0.00.00.00.00	199900000006		21.000,00
INVESTIMENTOS		2233000001	4.4.00.00.00.00	199900000006		21.000,00
APLICACOES DIRETAS		2233000001	4.4.90.00.00.00	199900000006		21.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2233000001	4.4.90.52.00.00	199900000006		21.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						322.307,28
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	199900000006		19.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	199900000006		19.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	199900000006		19.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	199900000006		14.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	199900000006		5.000,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE	19.000,00
TOTAL DA UNIDADE	481.307,28
TOTAL DO ÓRGÃO	3.826.667,52



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		215000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		192.305,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		192.305,67
APLICACOES DIRETAS		215000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		192.305,67
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		215000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		192.305,67
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						192.305,67
GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE	10.304.1637					
DESPESAS CORRENTES		217800001	3.0.00.00.00.00	129900001002		1.589.572,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		217800001	3.3.00.00.00.00	129900001002		1.589.572,00
APLICACOES DIRETAS		217800001	3.3.90.00.00.00	129900001002		1.589.572,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		217800001	3.3.90.39.00.00	129900001002		1.589.572,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.589.572,00
TOTAL DA UNIDADE						1.781.877,67



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 ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1635						
DESPESAS DE CAPITAL		1156000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		5.000,00	
INVESTIMENTOS		1156000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		5.000,00	
APLICACOES DIRETAS		1156000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1156000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		5.000,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.000,00	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1635						
DESPESAS DE CAPITAL		1157000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00	
INVESTIMENTOS		1157000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00	
APLICACOES DIRETAS		1157000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00	
OBRAS E INSTALACOES		1157000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00	
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	10.301.1635						
DESPESAS CORRENTES		1158000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		50,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1158000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		50,00	
APLICACOES DIRETAS		1158000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		50,00	
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1158000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		50,00	
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00	
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	10.301.1635						
DESPESAS DE CAPITAL		1159000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00	
INVESTIMENTOS		1159000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00	
APLICACOES DIRETAS		1159000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00	



OBRAS E INSTALACOES		1159000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS DE CAPITAL		1161000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		1161000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1161000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1161000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	10.302.1636					
DESPESAS DE CAPITAL		1170000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
INVESTIMENTOS		1170000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1170000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1170000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	10.302.1636					
DESPESAS DE CAPITAL		1171000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		1171000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1171000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
OBRAS E INSTALACOES		1171000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.301.1636					
DESPESAS CORRENTES		1172000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1172000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1172000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		50,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1172000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1174000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		20.000,00
INVESTIMENTOS		1174000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1174000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1174000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		20.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						20.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1175000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		1175000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1175000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
OBRAS E INSTALACOES		1175000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1637					
DESPESAS DE CAPITAL		1177000001	4.0.00.00.00.00	129900001001		30.000,00
INVESTIMENTOS		1177000001	4.4.00.00.00.00	129900001001		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1177000001	4.4.90.00.00.00	129900001001		30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1177000001	4.4.90.52.00.00	129900001001		30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						30.000,00
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		1180000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1180000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		50,00



APLICACOES DIRETAS		1180000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1180000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		1180000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		1180000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		1180000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
OBRAS E INSTALACOES		1180000001	4.4.90.51.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	10.301.0404					
DESPESAS CORRENTES		2014000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		480.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2014000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		480.000,00
APLICACOES DIRETAS		2014000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		480.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2014000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		480.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						480.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE	10.301.0404					
DESPESAS CORRENTES		2022000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		170.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2022000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		170.000,00
APLICACOES DIRETAS		2022000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		170.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2022000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		170.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						170.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		11.696.245,72
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120200000000		50.000,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	120300005004		9.000,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	129900001001		96.000,00
DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		895.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2150000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		5.738.745,72



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2150000001	3.1.00.00.00.00	120200000000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		5.248.745,72
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.1.90.00.00.00	120200000000		50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2150000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		2.404.649,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		2.470.096,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.11.00.00	120200000000		50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2150000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		314.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		60.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2150000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		490.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2150000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		490.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		5.957.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2150000001	3.3.00.00.00.00	120300005004		9.000,00
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		895.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		5.957.500,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	120300005004		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	129900001001		96.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		895.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2150000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2150000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		688.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2150000001	3.3.90.30.00.00	120300005004		9.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2150000001	3.3.90.33.00.00	120100000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2150000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		156.000,00
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		2.228.000,00



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2150000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		895.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2150000001	3.3.90.46.00.00	120100000000		2.850.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2150000001	3.3.90.47.00.00	120100000000		25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2150000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		94.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2150000001	4.0.00.00.00.00	120300005004		9.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2150000001	4.0.00.00.00.00	199900160102		11.000,00
INVESTIMENTOS		2150000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		94.000,00
INVESTIMENTOS		2150000001	4.4.00.00.00.00	120300005004		9.000,00
INVESTIMENTOS		2150000001	4.4.00.00.00.00	199900160102		11.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		94.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	4.4.90.00.00.00	120300005004		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		2150000001	4.4.90.00.00.00	199900160102		11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2150000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		94.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2150000001	4.4.90.52.00.00	120300005004		9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2150000001	4.4.90.52.00.00	199900160102		11.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.860.245,72
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2151000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2151000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2151000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		2151000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		2151000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2151000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2151000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100,00



MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		10.303.1634				
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		993.050,00
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120300004001		1.064.380,00
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		399.790,94
DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.0.00.00.00.00	129900003001		492.536,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		993.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120300004001		1.064.380,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	120300009999		399.790,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2152000001	3.3.00.00.00.00	129900003001		492.536,72
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		993.050,00
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120300004001		1.064.380,00
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	120300009999		399.790,94
APLICACOES DIRETAS		2152000001	3.3.90.00.00.00	129900003001		492.536,72
MATERIAL DE CONSUMO		2152000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2152000001	3.3.90.30.00.00	120300004001		70.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		893.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120300004001		994.380,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	120300009999		399.790,94
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2152000001	3.3.90.32.00.00	129900003001		464.536,72
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2152000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2152000001	3.3.90.39.00.00	129900003001		28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2152000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		2152000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2152000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2152000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.949.807,66



MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1635				
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		2.431.100,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001001		4.990.848,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001002		1.925.100,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001003		5.496.894,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001004		26.760,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001006		80.000,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001007		903.600,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300001008		4.800,00
DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		1.851.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001001		2.862.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001002		1.925.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001003		5.402.894,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001006		80.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300001007		518.848,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2155000001	3.1.00.00.00.00	120300009999		500.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		1.517.100,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001001		2.862.600,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001002		1.925.100,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001003		5.402.894,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001006		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300001007		518.848,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.1.90.00.00.00	120300009999		500.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		1.000.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001001		176.000,00



CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001002		1.660.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001003		1.210.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001006		80.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2155000001	3.1.90.04.00.00	120300001007		318.848,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001001		2.661.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001002		265.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001003		4.192.894,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.11.00.00	120300001007		200.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2155000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		517.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2155000001	3.1.90.13.00.00	120300009999		500.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.1.90.16.00.00	120300001001		25.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2155000001	3.1.90.96.00.00	120100000000		100,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2155000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		334.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2155000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		334.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		580.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001001		2.128.248,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001003		94.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001004		26.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001007		384.752,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2155000001	3.3.00.00.00.00	120300001008		4.800,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		580.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001001		2.128.248,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001003		94.000,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001004		26.760,00
APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001007		384.752,00



APLICACOES DIRETAS		2155000001	3.3.90.00.00.00	120300001008		4.800,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2155000001	3.3.90.14.00.00	120300001001		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001001		1.695.248,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001003		94.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001004		26.760,00
MATERIAL DE CONSUMO		2155000001	3.3.90.30.00.00	120300001007		384.752,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2155000001	3.3.90.32.00.00	120300001008		3.800,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2155000001	3.3.90.33.00.00	120300001001		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2155000001	3.3.90.36.00.00	120300001001		140.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120300001001		278.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2155000001	3.3.90.39.00.00	120300001008		1.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2155000001	3.3.90.48.00.00	120100000000		580.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						16.359.102,00
OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	10.301.1635					
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		1.834.000,00
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	120300001001		18.000,00
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		64.383,88
DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.0.00.00.00.00	129900009999		235.616,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		1.834.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	120300001001		18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		64.383,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2162000001	3.3.00.00.00.00	129900009999		235.616,12
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		1.834.000,00
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	120300001001		18.000,00
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		64.383,88
APLICACOES DIRETAS		2162000001	3.3.90.00.00.00	129900009999		235.616,12



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		1.834.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	120300001001		18.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		64.383,88
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2162000001	3.3.90.39.00.00	129900009999		235.616,12
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.152.000,00
APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	10.302.1635					
DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2163000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		50.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.00.00.00	120300003003		50.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2163000001	3.3.50.43.00.00	120300003003		50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2164000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		12.570,00
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		12.570,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2164000001	3.1.00.00.00.00	120300002003		341.230,00
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		12.570,00
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.1.90.00.00.00	120300002003		335.230,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2164000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		12.570,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2164000001	3.1.90.04.00.00	120300002003		257.430,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.11.00.00	120300002003		71.800,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2164000001	3.1.90.13.00.00	120300002003		2.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.1.90.16.00.00	120300002003		4.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E		2164000001	3.1.91.00.00.00	120300002003		6.000,00



ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2164000001	3.1.91.13.00.00	120300002003		6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2164000001	3.3.00.00.00.00	120300002003		136.130,00
APLICACOES DIRETAS		2164000001	3.3.90.00.00.00	120300002003		136.130,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2164000001	3.3.90.14.00.00	120300002003		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2164000001	3.3.90.30.00.00	120300002003		37.630,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2164000001	3.3.90.36.00.00	120300002003		100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2164000001	3.3.90.39.00.00	120300002003		97.900,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						489.930,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		16.000,00
DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.0.00.00.00.00	120300002002		318.000,00
DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		180.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2165000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		16.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2165000001	3.1.00.00.00.00	120300002002		199.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2165000001	3.1.00.00.00.00	120300009999		180.000,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.1.90.00.00.00	120300002002		199.900,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.1.90.00.00.00	120300009999		180.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2165000001	3.1.90.04.00.00	120300002002		87.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2165000001	3.1.90.04.00.00	120300009999		130.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.1.90.11.00.00	120300002002		109.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.1.90.11.00.00	120300009999		50.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2165000001	3.1.90.13.00.00	120300002002		3.900,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2165000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		16.000,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2165000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2165000001	3.3.00.00.00.00	120300002002		118.100,00
APLICACOES DIRETAS		2165000001	3.3.90.00.00.00	120300002002		118.100,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2165000001	3.3.90.14.00.00	120300002002		2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2165000001	3.3.90.30.00.00	120300002002		41.060,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2165000001	3.3.90.32.00.00	120300002002		100,00
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		42.340,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2165000001	3.3.90.39.00.00	120300002002		27.100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						514.000,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO	10.302.1636					
FÍSICA -CEMURF						
DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		501.550,00
DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		96.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2166000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		499.550,00
APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		494.550,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2166000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		420.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2166000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		62.550,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2166000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		7.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2166000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		5.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2166000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		5.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2166000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2166000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		96.150,00
APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		2.000,00



APLICACOES DIRETAS		2166000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		96.150,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2166000001	3.3.90.14.00.00	129900002001		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2166000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2166000001	3.3.90.30.00.00	129900002001		58.650,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2166000001	3.3.90.36.00.00	129900002001		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2166000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		32.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						597.700,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA	10.302.1636					
- CEO						
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		543.600,00
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	120300002001		297.000,00
DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		345.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2167000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		543.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2167000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		345.000,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		478.600,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.1.90.00.00.00	129900002001		345.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2167000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		176.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2167000001	3.1.90.04.00.00	129900002001		60.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		280.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.1.90.11.00.00	129900002001		285.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2167000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		22.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2167000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		65.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2167000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		65.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2167000001	3.3.00.00.00.00	120300002001		297.000,00
APLICACOES DIRETAS		2167000001	3.3.90.00.00.00	120300002001		297.000,00



DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2167000001	3.3.90.14.00.00	120300002001		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2167000001	3.3.90.30.00.00	120300002001		288.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2167000001	3.3.90.32.00.00	120300002001		2.000,00
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		6.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.185.600,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		490.000,00
DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.0.00.00.00.00	120300002005		117.651,00
DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		204.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2168000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		399.000,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		382.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2168000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		97.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2168000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		265.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2168000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2168000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		2.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2168000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		17.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2168000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		91.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.3.00.00.00.00	120300002005		117.651,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2168000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		204.000,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		91.000,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.3.90.00.00.00	120300002005		117.651,00
APLICACOES DIRETAS		2168000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		204.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2168000001	3.3.90.14.00.00	129900002001		500,00



MATERIAL DE CONSUMO		2168000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		91.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2168000001	3.3.90.30.00.00	120300002005		117.651,00
MATERIAL DE CONSUMO		2168000001	3.3.90.30.00.00	129900002001		108.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2168000001	3.3.90.36.00.00	129900002001		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2168000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		95.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						811.651,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	10.302.1636					
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		7.319.513,74
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	129900002001		880.466,12
DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.0.00.00.00.00	129900009999		22.631,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		6.062.754,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	129900002001		100.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2169000001	3.1.00.00.00.00	129900009999		22.631,65
TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.1.71.00.00.00	120100000000		24.915,00
RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.1.71.70.00.00	120100000000		24.915,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		5.687.839,86
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	129900002001		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.1.90.00.00.00	129900009999		22.631,65
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2169000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		2.978.839,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		2.281.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	129900002001		100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.11.00.00	129900009999		22.631,65
OBRIGACOES PATRONAIS		2169000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		152.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		276.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2169000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		350.000,00



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2169000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		350.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		1.256.758,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2169000001	3.3.00.00.00.00	129900002001		780.466,12
TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.3.71.00.00.00	120100000000		28.618,88
TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.3.71.00.00.00	129900002001		146.466,12
RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.3.71.70.00.00	120100000000		28.618,88
RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS		2169000001	3.3.71.70.00.00	129900002001		146.466,12
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		1.228.140,00
APLICACOES DIRETAS		2169000001	3.3.90.00.00.00	129900002001		634.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2169000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		280.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2169000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		166.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2169000001	3.3.90.30.00.00	129900002001		538.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2169000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		50,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2169000001	3.3.90.33.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2169000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		41.540,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2169000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		740.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2169000001	3.3.90.39.00.00	129900002001		96.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2169000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		100,00
INVESTIMENTOS		2169000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		100,00
TRANSF. A CONSÓR.PÚBL.MEDIANTE CONTR.RATEIO-AUMENT.PARTICIPAÇÃO		2169000001	4.4.71.00.00.00	120100000000		100,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO AUMENT.PARTICIPAÇÃO		2169000001	4.4.71.70.00.00	120100000000		100,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						8.222.711,51
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		2173000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		6.452.200,00



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2173000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		4.904.000,00
APLICACOES DIRETAS		2173000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		4.834.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2173000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		3.391.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		1.030.500,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2173000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		63.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		349.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2173000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		70.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2173000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		70.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2173000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		1.548.200,00
APLICACOES DIRETAS		2173000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		1.548.200,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2173000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		50,00
MATERIAL DE CONSUMO		2173000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		755.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2173000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2173000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2173000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		793.050,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						6.452.200,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.1637					
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		2.423.050,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003001		778.752,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003003		206.000,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003005		125.590,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003007		27.994,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003008		24.807,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003009		100.414,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003011		527.781,00



DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300003012		21.572,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		360.000,00
DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.0.00.00.00.00	129900001001		1.002.750,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		2.406.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003001		778.752,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003003		102.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300003008		24.807,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	120300009999		280.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2176000001	3.1.00.00.00.00	129900001001		979.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		2.053.300,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003001		778.752,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003003		102.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300003008		24.807,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	120300009999		280.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.1.90.00.00.00	129900001001		979.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		260.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	120300003003		15.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2176000001	3.1.90.04.00.00	129900001001		47.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		1.239.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003001		778.752,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003003		87.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300003008		24.807,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	120300009999		280.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.11.00.00	129900001001		932.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2176000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		548.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.1.90.16.00.00	120100000000		5.600,00



APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2176000001	3.1.91.00.00.00	120100000000		353.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2176000001	3.1.91.13.00.00	120100000000		353.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		16.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003003		104.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003005		125.590,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003007		27.994,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003009		100.414,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003011		527.781,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300003012		21.572,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	120300009999		80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2176000001	3.3.00.00.00.00	129900001001		23.750,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		16.750,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003003		104.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003005		125.590,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003007		27.994,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003009		100.414,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003011		527.781,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300003012		21.572,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	120300009999		80.000,00
APLICACOES DIRETAS		2176000001	3.3.90.00.00.00	129900001001		23.750,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120100000000		500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003003		3.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2176000001	3.3.90.14.00.00	120300003011		2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003003		22.400,00



MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003005		125.590,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003007		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003009		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300003011		263.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2176000001	3.3.90.30.00.00	120300009999		60.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2176000001	3.3.90.32.00.00	120100000000		8.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2176000001	3.3.90.32.00.00	120300003012		20.572,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2176000001	3.3.90.32.00.00	120300009999		20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2176000001	3.3.90.33.00.00	120300003003		7.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2176000001	3.3.90.33.00.00	120300003011		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003003		39.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003009		34.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2176000001	3.3.90.36.00.00	120300003011		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		1.250,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003003		32.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003007		17.994,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003009		26.414,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003011		251.281,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	120300003012		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2176000001	3.3.90.39.00.00	129900001001		23.750,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.598.710,00
CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	10.302.1637					
DESPESAS CORRENTES		2179000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2179000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		100,00
APLICACOES DIRETAS		2179000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2179000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		50,00



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2179000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		50,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2179000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		150,00
APLICACOES DIRETAS		2179000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		150,00
MATERIAL DE CONSUMO		2179000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2179000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2179000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		50,00
DESPESAS DE CAPITAL		2179000001	4.0.00.00.00.00	120100000000		50,00
INVESTIMENTOS		2179000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		50,00
APLICACOES DIRETAS		2179000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		50,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2179000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		50,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						300,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE	10.301.0505					
DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.0.00.00.00.00	120300002002		42.000,00
DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.0.00.00.00.00	120300009999		93.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.3.00.00.00.00	120300002002		42.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2310000001	3.3.00.00.00.00	120300009999		93.000,00
APLICACOES DIRETAS		2310000001	3.3.90.00.00.00	120300002002		42.000,00
APLICACOES DIRETAS		2310000001	3.3.90.00.00.00	120300009999		93.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2310000001	3.3.90.39.00.00	120300002002		42.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2310000001	3.3.90.39.00.00	120300009999		93.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						135.000,00
GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.301.1633					
DESPESAS CORRENTES		2321000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		148.000,00
DESPESAS CORRENTES		2321000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		5.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2321000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		45.880,00
APLICACOES DIRETAS		2321000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		45.880,00



CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2321000001	3.1.90.04.00.00	120100000000		13.380,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2321000001	3.1.90.11.00.00	120100000000		30.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2321000001	3.1.90.13.00.00	120100000000		2.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2321000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		102.120,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2321000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2321000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		102.120,00
APLICACOES DIRETAS		2321000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2321000001	3.3.90.30.00.00	120100000000		39.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2321000001	3.3.90.33.00.00	120100000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2321000001	3.3.90.36.00.00	120100000000		9.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2321000001	3.3.90.39.00.00	120100000000		49.120,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2321000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2321000001	4.00.00.00.00.00	120100000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		2321000001	4.4.00.00.00.00	120100000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2321000001	4.4.90.00.00.00	120100000000		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2321000001	4.4.90.52.00.00	120100000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						163.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	120100000000		550,00
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	120499990000		10.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	120100000000		400,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	120100000000		400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	120100000000		300,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	120100000000		100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	120100000000		150,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	120499990000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	120100000000		150,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	120499990000		10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	120100000000		100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	120100000000		50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	120499990000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.550,00
TOTAL DA UNIDADE						59.308.057,89



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	10.122.1842					
AS DROGAS						
DESPESAS CORRENTES		2235000001	3.0.00.00.00.00	199900000007		1.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2235000001	3.3.00.00.00.00	199900000007		1.500,00
APLICACOES DIRETAS		2235000001	3.3.90.00.00.00	199900000007		1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2235000001	3.3.90.30.00.00	199900000007		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2235000001	3.3.90.36.00.00	199900000007		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2235000001	3.3.90.39.00.00	199900000007		500,00
DESPESAS DE CAPITAL		2235000001	4.0.00.00.00.00	199900000007		500,00
INVESTIMENTOS		2235000001	4.4.00.00.00.00	199900000007		500,00
APLICACOES DIRETAS		2235000001	4.4.90.00.00.00	199900000007		500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2235000001	4.4.90.52.00.00	199900000007		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
TOTAL DA UNIDADE						2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						61.091.935,56



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	110700001603		41.052,60
DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.0.00.00.00.00	110812100000		804.000,00
DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.0.00.00.00.00	110899990000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110700001603		41.052,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110812100000		804.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2181000001	3.3.00.00.00.00	110899990000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110700001603		41.052,60
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110812100000		804.000,00
APLICACOES DIRETAS		2181000001	3.3.90.00.00.00	110899990000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110700001603		41.052,60
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110812100000		804.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2181000001	3.3.90.39.00.00	110899990000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						860.052,60
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		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2182000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		29.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2182000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		27.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2182000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		2.600,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2182000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2182000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		400,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 30.000,00

TOTAL DA UNIDADE 890.052,60



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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	110700001101		45.000,00
INVESTIMENTOS		1183000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		1183000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		45.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1183000001	4.4.90.52.00.00	110700001101		45.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						45.000,00
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1184000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
INVESTIMENTOS		1184000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1184000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1184000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1185000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		1.000.000,00
INVESTIMENTOS		1185000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		1.000.000,00
APLICACOES DIRETAS		1185000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		1.000.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1185000001	4.4.90.51.00.00	110700001101		999.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS		1185000001	4.4.90.61.00.00	110700001101		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.000.000,00
REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
	12.365.1739					
DESPESAS DE CAPITAL		1186000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		150.000,00
INVESTIMENTOS		1186000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		150.000,00



APLICACOES DIRETAS		118600001	4.4.90.00.00.00	110700001101		150.000,00
OBRAS E INSTALACOES		118600001	4.4.90.51.00.00	110700001101		150.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.000,00
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1740					
DESPESAS CORRENTES		120200001	3.0.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120200001	3.3.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		120200001	3.3.90.00.00.00	110100000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		120200001	3.3.90.30.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		120200001	4.0.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		120200001	4.4.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		120200001	4.4.90.00.00.00	110100000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120200001	4.4.90.52.00.00	110100000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0404					
DESPESAS CORRENTES		201500001	3.0.00.00.00.00	110100000000		486.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201500001	3.3.00.00.00.00	110100000000		486.000,00
APLICACOES DIRETAS		201500001	3.3.90.00.00.00	110100000000		486.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		201500001	3.3.90.39.00.00	110100000000		486.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						486.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0404					
DESPESAS CORRENTES		202000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		174.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		174.000,00
APLICACOES DIRETAS		202000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		174.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		202000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		174.000,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						174.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		218700001	3.0.00.00.00.00	110100000000		80.000,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218700001	3.3.00.00.00.00	110100000000		80.000,01
APLICACOES DIRETAS		218700001	3.3.90.00.00.00	110100000000		80.000,01
MATERIAL DE CONSUMO		218700001	3.3.90.30.00.00	110100000000		20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218700001	3.3.90.33.00.00	110100000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		218700001	3.3.90.36.00.00	110100000000		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		218700001	3.3.90.39.00.00	110100000000		30.000,01
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						80.000,01
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		218800001	3.0.00.00.00.00	110100000000		880.000,00
DESPESAS CORRENTES		218800001	3.0.00.00.00.00	110700001604		19.312,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218800001	3.3.00.00.00.00	110100000000		880.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218800001	3.3.00.00.00.00	110700001604		19.312,02
APLICACOES DIRETAS		218800001	3.3.90.00.00.00	110100000000		880.000,00
APLICACOES DIRETAS		218800001	3.3.90.00.00.00	110700001604		19.312,02
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		218800001	3.3.90.39.00.00	110100000000		880.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		218800001	3.3.90.39.00.00	110700001604		19.312,02
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						899.312,02
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		218900001	3.0.00.00.00.00	100000000000		400.000,00
DESPESAS CORRENTES		218900001	3.0.00.00.00.00	110700001301		889.600,00
DESPESAS CORRENTES		218900001	3.0.00.00.00.00	110700001302		418.700,00



DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		26.000,00
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		889.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	110700001302		418.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2189000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		26.000,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		400.000,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700001301		889.600,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700001302		418.700,00
APLICACOES DIRETAS		2189000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		26.000,00
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		889.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	110700001302		418.700,00
MATERIAL DE CONSUMO		2189000001	3.3.90.30.00.00	110700009999		26.000,00

TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 1.734.300,00

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		146.324,35
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		14.739.400,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110100000001		390.000,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		12.513.762,07
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110300000000		24.505.524,56
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110400000000		30.000,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110600000000		100.000,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	110700002001		59.812,68
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		200.000,00
DESPESAS CORRENTES		2190000001	3.0.00.00.00.00	199900170203		25.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110100000000		7.198.000,00



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110100000001		390.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110200000000		10.579.762,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110300000000		24.505.524,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2190000001	3.1.00.00.00.00	110400000000		30.000,00
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		6.948.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110100000001		390.000,00
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110200000000		9.679.762,07
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110300000000		22.605.524,56
APLICACOES DIRETAS		2190000001	3.1.90.00.00.00	110400000000		30.000,00
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		2.718.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110100000001		390.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110200000000		6.003.862,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2190000001	3.1.90.04.00.00	110300000000		6.936.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110100000000		3.820.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110200000000		3.073.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110300000000		14.079.524,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2190000001	3.1.90.11.00.00	110400000000		30.000,00
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		409.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2190000001	3.1.90.13.00.00	110200000000		602.900,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2190000001	3.1.90.13.00.00	110300000000		1.590.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2190000001	3.1.90.96.00.00	110100000000		200,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2190000001	3.1.91.00.00.00	110100000000		250.000,00



APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU	2190000001	3.1.91.00.00.00	110200000000	900.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU	2190000001	3.1.91.00.00.00	110300000000	1.900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2190000001	3.1.91.13.00.00	110100000000	250.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2190000001	3.1.91.13.00.00	110200000000	900.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2190000001	3.1.91.13.00.00	110300000000	1.900.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	100000000000	146.324,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	110100000000	7.541.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	110200000000	1.934.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	110700002001	59.812,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	160200000000	200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2190000001	3.3.00.00.00.00	199900170203	25.500,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2190000001	3.3.50.00.00.00	110100000000	670.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2190000001	3.3.50.00.00.00	199900170203	20.000,00
SUBVENCÕES SOCIAIS- TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	2190000001	3.3.50.43.00.00	110100000000	670.000,00
SUBVENCÕES SOCIAIS- TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS	2190000001	3.3.50.43.00.00	199900170203	20.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	100000000000	146.324,35
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	110100000000	6.871.400,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	110200000000	1.934.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	110700002001	59.812,68
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	160200000000	200.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	3.3.90.00.00.00	199900170203	5.500,00
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	669.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2190000001	3.3.90.30.00.00	110700002001	59.812,68
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	192.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2190000001	3.3.90.39.00.00	110100000000	3.541.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2190000001	3.3.90.39.00.00	160200000000	200.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2190000001	3.3.90.39.00.00	199900170203	5.500,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2190000001	3.3.90.46.00.00	100000000000	146.324,35
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2190000001	3.3.90.46.00.00	110100000000	2.425.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2190000001	3.3.90.46.00.00	110200000000	1.934.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	2190000001	3.3.90.47.00.00	110100000000	8.000,00
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	110700001101	12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2190000001	4.0.00.00.00.00	110700002001	320.574,55
DESPESAS DE CAPITAL	2190000001	4.0.00.00.00.00	110700002002	150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2190000001	4.0.00.00.00.00	110700009999	140.000,00
INVESTIMENTOS	2190000001	4.4.00.00.00.00	110700001101	12.000,00
INVESTIMENTOS	2190000001	4.4.00.00.00.00	110700002001	320.574,55
INVESTIMENTOS	2190000001	4.4.00.00.00.00	110700002002	150.000,00
INVESTIMENTOS	2190000001	4.4.00.00.00.00	110700009999	140.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	4.4.90.00.00.00	110700001101	12.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	4.4.90.00.00.00	110700002001	320.574,55
APLICACOES DIRETAS	2190000001	4.4.90.00.00.00	110700002002	150.000,00
APLICACOES DIRETAS	2190000001	4.4.90.00.00.00	110700009999	140.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2190000001	4.4.90.52.00.00	110700001101	12.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2190000001	4.4.90.52.00.00	110700002001	320.574,55



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2190000001	4.4.90.52.00.00	110700002002		150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2190000001	4.4.90.52.00.00	110700009999		140.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						53.332.898,21
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.1739					
DESPESAS CORRENTES		2200000001	3.0.00.00.00.00	110700001101		815.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2200000001	3.3.00.00.00.00	110700001101		815.000,00
APLICACOES DIRETAS		2200000001	3.3.90.00.00.00	110700001101		815.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2200000001	3.3.90.30.00.00	110700001101		815.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						815.000,00
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO	12.368.0505					
DESPESAS CORRENTES		2309000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		48.576,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2309000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		48.576,25
APLICACOES DIRETAS		2309000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		48.576,25
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2309000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		48.576,25
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						48.576,25
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		105.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	110100000000		60.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	110100000000		60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	110100000000		30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	110100000000		15.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3003000001	3.1.90.96.00.00	110100000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		45.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		45.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						45.000,00



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	110100000000		30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	110100000000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						105.000,00
TOTAL DA UNIDADE						58.972.086,49



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
Orgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1739						
DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1191000001	3.30.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	3.39.00.00.00	110100000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1191000001	3.39.30.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1191000001	4.00.00.00.00	110100000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1191000001	4.00.00.00.00	110700001101		9.000,00
INVESTIMENTOS		1191000001	4.40.00.00.00	110100000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1191000001	4.40.00.00.00	110700001101		9.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	4.49.00.00.00	110100000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1191000001	4.49.00.00.00	110700001101		9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1191000001	4.49.52.00.00	110100000000		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1191000001	4.49.52.00.00	110700001101		9.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						12.000,00
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1739						
DESPESAS DE CAPITAL		1192000001	4.00.00.00.00	110700001101		100.000,00
INVESTIMENTOS		1192000001	4.40.00.00.00	110700001101		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1192000001	4.49.00.00.00	110700001101		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1192000001	4.49.51.00.00	110700001101		100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1739						
DESPESAS DE CAPITAL		1193000001	4.00.00.00.00	110700001101		900.000,00



INVESTIMENTOS		1193000001	4.40.00.00.00	110700001101		900.000,00
APLICACOES DIRETAS		1193000001	4.49.00.00.00	110700001101		900.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1193000001	4.49.51.00.00	110700001101		900.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						900.000,00
REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1739						
DESPESAS DE CAPITAL		1194000001	4.00.00.00.00	110700001101		150.574,84
INVESTIMENTOS		1194000001	4.40.00.00.00	110700001101		150.574,84
APLICACOES DIRETAS		1194000001	4.49.00.00.00	110700001101		150.574,84
OBRAS E INSTALACOES		1194000001	4.49.51.00.00	110700001101		150.574,84
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.574,84
IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1739						
DESPESAS DE CAPITAL		1197000001	4.00.00.00.00	110700001101		10.000,00
INVESTIMENTOS		1197000001	4.40.00.00.00	110700001101		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1197000001	4.49.00.00.00	110700001101		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1197000001	4.49.52.00.00	110700001101		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.361.1740						
DESPESAS CORRENTES		1203000001	3.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1203000001	3.30.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1203000001	3.39.00.00.00	110100000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1203000001	3.39.30.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1203000001	4.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		1203000001	4.40.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1203000001	4.49.00.00.00	110100000000		1.000,00



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1203000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0404					
DESPESAS CORRENTES		2016000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		324.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2016000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		324.000,00
APLICACOES DIRETAS		2016000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		324.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2016000001	3.3.90.39.00.00	110200000000		324.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						324.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0404					
DESPESAS CORRENTES		2021000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		116.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2021000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		116.000,00
APLICACOES DIRETAS		2021000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		116.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2021000001	3.3.90.39.00.00	110200000000		116.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						116.000,00
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		75.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2195000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		75.000,00
APLICACOES DIRETAS		2195000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2195000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2195000001	3.3.90.33.00.00	110100000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2195000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2195000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						75.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO	12.361.1739					



FUNDAMENTAL						
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		2.420.000,00
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110700001602		173.589,93
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		5.240,74
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110812100000		1.206.000,00
DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.0.00.00.00.00	110899990000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		2.420.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110700001602		173.589,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		5.240,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110812100000		1.206.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2196000001	3.3.00.00.00.00	110899990000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		2.420.000,00
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110700001602		173.589,93
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		5.240,74
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110812100000		1.206.000,00
APLICACOES DIRETAS		2196000001	3.3.90.00.00.00	110899990000		15.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.420.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110700001602		173.589,93
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110700009999		5.240,74
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110812100000		1.206.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2196000001	3.3.90.39.00.00	110899990000		15.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.819.830,67
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		744.480,00



DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001304		1.140,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001305		20.400,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700001508		13.200,00
DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.0.00.00.00.00	110700009999		26.000,00
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		744.480,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001304		1.140,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001305		20.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700001508		13.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2198000001	3.3.00.00.00.00	110700009999		26.000,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		400.000,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001303		744.480,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001304		1.140,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001305		20.400,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700001508		13.200,00
APLICACOES DIRETAS		2198000001	3.3.90.00.00.00	110700009999		26.000,00
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		744.480,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001304		1.140,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001305		20.400,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700001508		13.200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2198000001	3.3.90.30.00.00	110700009999		26.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.205.220,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		146.324,36
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		6.049.300,00



DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110200000000		8.480.100,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110300000000		32.001.930,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110600000000		100.000,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	110700001101		1.000,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		200.000,00
DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.0.00.00.00.00	199900170203		25.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110200000000		7.680.100,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2199000001	3.1.00.00.00.00	110300000000		32.001.930,00
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		7.079.100,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.1.90.00.00.00	110300000000		29.375.930,00
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		4.452.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2199000001	3.1.90.04.00.00	110300000000		8.802.930,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110200000000		1.605.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2199000001	3.1.90.11.00.00	110300000000		18.973.000,00
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		1.021.100,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2199000001	3.1.90.13.00.00	110300000000		1.600.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2199000001	3.1.90.96.00.00	110200000000		1.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2199000001	3.1.91.00.00.00	110200000000		601.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2199000001	3.1.91.00.00.00	110300000000		2.626.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2199000001	3.1.91.13.00.00	110200000000		601.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2199000001	3.1.91.13.00.00	110300000000		2.626.000,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		146.324,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		6.049.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110200000000		800.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	110700001101		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		200.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2199000001	3.3.00.00.00.00	199900170203		25.500,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.00.00.00	110100000000		800.000,00
TRANSFERÊNCIA A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.00.00.00	199900170203		20.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.43.00.00	110100000000		800.000,00
SUBVENCOES SOCIAIS- TRANSFERENCIAS A INSTIT.PRIVADAS E SEM FIM LUCRATIVOS		2199000001	3.3.50.43.00.00	199900170203		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		146.324,36
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		5.249.300,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110200000000		800.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	110700001101		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	3.3.90.00.00.00	199900170203		5.500,00
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		408.000,00
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		52.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		3.753.400,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	110700001101		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		200.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2199000001	3.3.90.39.00.00	199900170203		5.500,00



AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2199000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		146.324,36
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2199000001	3.3.90.46.00.00	110100000000		1.000.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2199000001	3.3.90.46.00.00	110200000000		800.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		2199000001	3.3.90.48.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700001101		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700002002		221.636,94
DESPESAS DE CAPITAL		2199000001	4.0.00.00.00.00	110700009999		142.759,26
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110100000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700001101		5.000,00
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700002002		221.636,94
INVESTIMENTOS		2199000001	4.4.00.00.00.00	110700009999		142.759,26
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110100000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700001101		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700002002		221.636,94
APLICACOES DIRETAS		2199000001	4.4.90.00.00.00	110700009999		142.759,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110100000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700001101		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700002002		221.636,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2199000001	4.4.90.52.00.00	110700009999		142.759,26
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						47.374.550,56
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1739					
DESPESAS CORRENTES		2201000001	3.0.00.00.00.00	110700001101		1.700.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2201000001	3.3.00.00.00.00	110700001101		1.700.000,00
APLICACOES DIRETAS		2201000001	3.3.90.00.00.00	110700001101		1.700.000,00



MATERIAL DE CONSUMO		2201000001	3.3.90.30.00.00	110700001101		1.700.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.700.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.1741					
DESPESAS CORRENTES		2204000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2204000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2204000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2204000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2204000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.1741					
DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		4.500,00
DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.0.00.00.00.00	110700001306		49.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		4.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2205000001	3.3.00.00.00.00	110700001306		49.600,00
APLICACOES DIRETAS		2205000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		4.500,00
APLICACOES DIRETAS		2205000001	3.3.90.00.00.00	110700001306		49.600,00
MATERIAL DE CONSUMO		2205000001	3.3.90.30.00.00	110100000000		1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2205000001	3.3.90.30.00.00	110700001306		49.600,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2205000001	3.3.90.36.00.00	110100000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2205000001	3.3.90.39.00.00	110100000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						54.100,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	110100000000		95.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	110100000000		60.000,00



APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	110100000000		60.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	110100000000		30.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	110100000000		15.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3003000001	3.1.90.96.00.00	110100000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	110100000000		35.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	110100000000		35.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	110100000000		30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	110100000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						95.000,00
TOTAL DA UNIDADE						55.940.276,07
TOTAL DO ÓRGÃO						115.802.415,16



R\$ 1,00

Orgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS					
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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		50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1241000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1241000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1241000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1241000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1241000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		47.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						50.000,00
ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	04.122.1843					
DESPESAS CORRENTES		1243000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		57.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1243000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		57.000,00
APLICACOES DIRETAS		1243000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		57.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1243000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		57.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1243000001	4.0.00.00.00.00	190300000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1243000001	4.4.00.00.00.00	190300000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1243000001	4.4.90.00.00.00	190300000000		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1243000001	4.4.90.51.00.00	190300000000		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1243000001	4.4.90.52.00.00	190300000000		95.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						157.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	04.126.0404					
DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		551.845,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2019000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		551.845,00
APLICACOES DIRETAS		2019000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		551.845,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2019000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		551.845,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						551.845,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		280.734,00
DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		83.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		280.734,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2221000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		83.000,00
APLICACOES DIRETAS		2221000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		280.734,00
APLICACOES DIRETAS		2221000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		83.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2221000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2221000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		16.700,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2221000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		64.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2221000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		199.534,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2221000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		83.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						363.734,00
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2222000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.052.961,91
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		5.052.961,91
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		4.524.250,03
APLICACOES DIRETAS		2222000001	3.1.90.00.00.00	199900000008		896.000,00
PENSÕES DO RPPS		2222000001	3.1.90.03.00.00	100000000000		113.293,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2222000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		35.436,76



OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2222000001	3.1.90.05.00.00	100000000000		2.013,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2222000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		4.111.054,30
OBRIGACOES PATRONAIS		2222000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		256.438,26
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2222000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		6.013,56
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		528.711,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2222000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		528.711,88
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.948.961,91
GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	04.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2223000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		23.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2223000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		23.500,00
APLICACOES DIRETAS		2223000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		23.500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2223000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		19.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2223000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2223000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		13.000,00
INVESTIMENTOS		2223000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		13.000,00
APLICACOES DIRETAS		2223000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2223000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		13.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						36.500,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2244000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.004.390,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2244000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.004.390,00
APLICACOES DIRETAS		2244000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.004.390,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2244000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.004.390,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.004.390,00



CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2248000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		944.328,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2248000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		944.328,00
APLICACOES DIRETAS		2248000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		944.328,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2248000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		944.328,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						944.328,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		155.053,94
DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		102.842,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		155.053,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2249000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		102.842,86
APLICACOES DIRETAS		2249000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		155.053,94
APLICACOES DIRETAS		2249000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		102.842,86
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2249000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		155.053,94
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2249000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		102.842,86
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						257.896,80
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA	04.331.1844					
DESPESAS CORRENTES		2250000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		64.604,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2250000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		64.604,57
APLICACOES DIRETAS		2250000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		64.604,57
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2250000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		64.604,57
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						64.604,57
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		155.978,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		155.978,94
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		155.978,94
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		130.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		25.978,94
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						155.978,94
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3004000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		3.745.150,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3004000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		3.745.150,00
APLICACOES DIRETAS		3004000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		3.745.150,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		3004000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		3.745.150,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.745.150,00
TOTAL DA UNIDADE						13.280.389,22



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

R\$ 1,00

Orgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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		79.350,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2224000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		79.350,00
APLICACOES DIRETAS		2224000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		79.350,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2224000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		500,00
MATERIAL DE CONSUMO		2224000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		3.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2224000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		75.850,00
DESPESAS DE CAPITAL		2224000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		650,00
INVESTIMENTOS		2224000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		650,00
APLICACOES DIRETAS		2224000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2224000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		650,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						80.000,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						13.360.389,22



R\$ 1,00

Aplicação Programada	Programa de Trabalho	Reduz FP	Despesa	Fonte	Reduz Dot	Valor
Orgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS						
15.451.1945						
DESPESAS DE CAPITAL		1252000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1252000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		50.000,00
INVESTIMENTOS		1252000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
INVESTIMENTOS		1252000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		50.000,00
APLICACOES DIRETAS		1252000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		1252000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		50.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1252000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		10.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1252000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						60.000,00
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL						
15.451.1945						
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1253000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		159.000,00
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		40.000,00
INVESTIMENTOS		1253000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		159.000,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		40.000,00
APLICACOES DIRETAS		1253000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		159.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		40.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1253000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		159.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						199.000,00
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS						
15.451.1945						
DESPESAS DE CAPITAL		1254000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		1254000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		73.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1254000001	4.0.00.00.00.00	100017650000		51.191,46
DESPESAS DE CAPITAL		1254000001	4.0.00.00.00.00	150217650000		493.978,52
INVESTIMENTOS		1254000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1254000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		73.000,00
INVESTIMENTOS		1254000001	4.4.00.00.00.00	100017650000		51.191,46
INVESTIMENTOS		1254000001	4.4.00.00.00.00	150217650000		493.978,52
APLICACOES DIRETAS		1254000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1254000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		73.000,00
APLICACOES DIRETAS		1254000001	4.4.90.00.00.00	100017650000		51.191,46
APLICACOES DIRETAS		1254000001	4.4.90.00.00.00	150217650000		493.978,52
OBRAS E INSTALACOES		1254000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		2.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1254000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		73.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1254000001	4.4.90.51.00.00	100017650000		51.191,46
OBRAS E INSTALACOES		1254000001	4.4.90.51.00.00	150217650000		493.978,52
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						620.169,98
CONSTRUÇÃO DE PONTES						
15.451.1945						
DESPESAS DE CAPITAL		1255000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1255000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		84.000,00
INVESTIMENTOS		1255000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
INVESTIMENTOS		1255000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		84.000,00
APLICACOES DIRETAS		1255000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1255000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		84.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1255000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		5.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1255000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		84.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						89.000,00



CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO		15.451.1945				
DESPESAS DE CAPITAL		1256000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		27.427,43
DESPESAS DE CAPITAL		1256000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		180.000,00
INVESTIMENTOS		1256000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		27.427,43
INVESTIMENTOS		1256000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		180.000,00
APLICACOES DIRETAS		1256000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		27.427,43
APLICACOES DIRETAS		1256000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		180.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1256000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		27.427,43
OBRAS E INSTALACOES		1256000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		180.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						207.427,43
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		15.451.1945				
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1257000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		207.072,57
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
INVESTIMENTOS		1257000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		207.072,57
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		1257000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		207.072,57
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		30.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1257000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		207.072,57
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						237.072,57
CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS		15.451.1945				
DESPESAS DE CAPITAL		1258000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1258000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		68.000,00
INVESTIMENTOS		1258000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1258000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		68.000,00
APLICACOES DIRETAS		1258000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						70.000,00

CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS		15.451.1945				
DESPESAS DE CAPITAL		1258000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1258000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		68.000,00
INVESTIMENTOS		1258000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
INVESTIMENTOS		1258000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		68.000,00
APLICACOES DIRETAS		1258000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						70.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		15.451.1945				
DESPESAS DE CAPITAL		1259000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		1259000001	4.0.00.00.00.00	100000000006		60.000,00
INVESTIMENTOS		1259000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		2.500,00
INVESTIMENTOS		1259000001	4.4.00.00.00.00	100000000006		60.000,00
APLICACOES DIRETAS		1259000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		2.500,00
APLICACOES DIRETAS		1259000001	4.4.90.00.00.00	100000000006		60.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1259000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		2.500,00
OBRAS E INSTALACOES		1259000001	4.4.90.51.00.00	100000000006		60.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						62.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS - OP		15.451.2253				
DESPESAS DE CAPITAL		1289000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		250.000,00
INVESTIMENTOS		1289000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		250.000,00
APLICACOES DIRETAS		1289000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		250.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1289000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		250.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						250.000,00
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	160500000000		1.197.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1290000001	4.0.00.00.00.00	199900000010		300.000,00
INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		1.197.000,00



INVESTIMENTOS		1290000001	4.4.00.00.00.00	199900000010		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		1.197.000,00
APLICACOES DIRETAS		1290000001	4.4.90.00.00.00	199900000010		300.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		1.197.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1290000001	4.4.90.51.00.00	199900000010		300.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.497.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1291000001	4.0.00.00.00.00	160400000000		2.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1291000001	4.0.00.00.00.00	199900000010		300.000,00
INVESTIMENTOS		1291000001	4.4.00.00.00.00	160400000000		2.500.000,00
INVESTIMENTOS		1291000001	4.4.00.00.00.00	199900000010		300.000,00
APLICACOES DIRETAS		1291000001	4.4.90.00.00.00	160400000000		2.500.000,00
APLICACOES DIRETAS		1291000001	4.4.90.00.00.00	199900000010		300.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1291000001	4.4.90.51.00.00	160400000000		2.500.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1291000001	4.4.90.51.00.00	199900000010		300.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.800.000,00
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1292000001	4.0.00.00.00.00	160100000000		15.247,50
DESPESAS DE CAPITAL		1292000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		753.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1292000001	4.0.00.00.00.00	199900000010		242.026,68
INVESTIMENTOS		1292000001	4.4.00.00.00.00	160100000000		15.247,50
INVESTIMENTOS		1292000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		753.000,00
INVESTIMENTOS		1292000001	4.4.00.00.00.00	199900000010		242.026,68
APLICACOES DIRETAS		1292000001	4.4.90.00.00.00	160100000000		15.247,50
APLICACOES DIRETAS		1292000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		753.000,00
APLICACOES DIRETAS		1292000001	4.4.90.00.00.00	199900000010		242.026,68
Módulo: ARLOA0014						
Página: 158						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						



OBRAS E INSTALACOES		1292000001	4.4.90.51.00.00	160100000000		15.247,50
OBRAS E INSTALACOES		1292000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		753.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1292000001	4.4.90.51.00.00	199900000010		242.026,68
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.010.274,18
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES - OP	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1293000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		200.000,00
INVESTIMENTOS		1293000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		1293000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		200.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1293000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP	08.244.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1294000001	4.0.00.00.00.00	160400000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1294000001	4.4.00.00.00.00	160400000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1294000001	4.4.90.00.00.00	160400000000		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1294000001	4.4.90.51.00.00	160400000000		100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	15.452.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1295000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		150.000,00
INVESTIMENTOS		1295000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		150.000,00
APLICACOES DIRETAS		1295000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		150.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1295000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		150.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS - OP	08.244.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1296000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		150.000,00
Módulo: ARLOA0014						
Página: 159						
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA						



INVESTIMENTOS		1296000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		150.000,00
APLICACOES DIRETAS		1296000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		150.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1296000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		150.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						150.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1297000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		200.000,00
INVESTIMENTOS		1297000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		200.000,00
APLICACOES DIRETAS		1297000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		200.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1297000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		200.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						200.000,00
EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.451.2253					
DESPESAS DE CAPITAL		1298000001	4.0.00.00.00.00	160500000000		100.000,00
INVESTIMENTOS		1298000001	4.4.00.00.00.00	160500000000		100.000,00
APLICACOES DIRETAS		1298000001	4.4.90.00.00.00	160500000000		100.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1298000001	4.4.90.51.00.00	160500000000		100.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						100.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	15.451.1960					
DESPESAS DE CAPITAL		1312000001	4.0.00.00.00.00	100000000004		28.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1312000001	4.0.00.00.00.00	190100000004		614.192,74
INVESTIMENTOS		1312000001	4.4.00.00.00.00	100000000004		28.000,00
INVESTIMENTOS		1312000001	4.4.00.00.00.00	190100000004		614.192,74
APLICACOES DIRETAS		1312000001	4.4.90.00.00.00	100000000004		28.000,00
APLICACOES DIRETAS		1312000001	4.4.90.00.00.00	190100000004		614.192,74
OBRAS E INSTALACOES		1312000001	4.4.90.51.00.00	100000000004		28.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1312000001	4.4.90.51.00.00	190100000004		614.192,74
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						642.192,74



CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	15.451.1960					
DESPESAS DE CAPITAL		1313000001	4.0.00.00.00.00	100000000004		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1313000001	4.0.00.00.00.00	190100000004		347.000,00
INVESTIMENTOS		1313000001	4.4.00.00.00.00	100000000004		20.000,00
INVESTIMENTOS		1313000001	4.4.00.00.00.00	190100000004		347.000,00
APLICACOES DIRETAS		1313000001	4.4.90.00.00.00	100000000004		20.000,00
APLICACOES DIRETAS		1313000001	4.4.90.00.00.00	190100000004		347.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1313000001	4.4.90.51.00.00	100000000004		20.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1313000001	4.4.90.51.00.00	190100000004		347.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						367.000,00
CONSTR.REDES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	15.451.1960					
DESPESAS DE CAPITAL		1314000001	4.0.00.00.00.00	100000000004		25.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1314000001	4.0.00.00.00.00	190100000004		506.000,00
INVESTIMENTOS		1314000001	4.4.00.00.00.00	100000000004		25.000,00
INVESTIMENTOS		1314000001	4.4.00.00.00.00	190100000004		506.000,00
APLICACOES DIRETAS		1314000001	4.4.90.00.00.00	100000000004		25.000,00
APLICACOES DIRETAS		1314000001	4.4.90.00.00.00	190100000004		506.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1314000001	4.4.90.51.00.00	100000000004		25.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1314000001	4.4.90.51.00.00	190100000004		506.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						531.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CIDADÃ PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	15.451.1960					
DESPESAS DE CAPITAL		1315000001	4.0.00.00.00.00	100000000004		16.735,87
DESPESAS DE CAPITAL		1315000001	4.0.00.00.00.00	190100000004		147.000,00



INVESTIMENTOS		1315000001	4.4.00.00.00.00	100000000004		16.735,87
INVESTIMENTOS		1315000001	4.4.00.00.00.00	190100000004		147.000,00
APLICACOES DIRETAS		1315000001	4.4.90.00.00.00	100000000004		16.735,87
APLICACOES DIRETAS		1315000001	4.4.90.00.00.00	190100000004		147.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1315000001	4.4.90.51.00.00	100000000004		16.735,87
OBRAS E INSTALACOES		1315000001	4.4.90.51.00.00	190100000004		147.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						163.735,87
GESTÃO DE OBRAS	15.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		8.466.779,02
DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		137.046,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2225000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		6.470.315,26
APLICACOES DIRETAS		2225000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		5.853.107,29
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2225000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		109.991,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2225000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		5.330.159,07
OBRIGACOES PATRONAIS		2225000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		313.801,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2225000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		240,93
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2225000001	3.1.90.96.00.00	100000000000		98.914,21
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2225000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		617.207,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2225000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		617.207,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.996.463,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2225000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		137.046,78
APLICACOES DIRETAS		2225000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.996.463,76
APLICACOES DIRETAS		2225000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		137.046,78
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2225000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		200,00
MATERIAL DE CONSUMO		2225000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		291.300,00



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		525.514,36
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2225000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		137.046,78
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2225000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		1.143.449,40
DESPESAS DE CAPITAL		2225000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.017.683,12
INVESTIMENTOS		2225000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.017.683,12
APLICACOES DIRETAS		2225000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.017.683,12
OBRAS E INSTALACOES		2225000001	4.4.90.51.00.00	100000000000		950.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2225000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		67.683,12
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						9.621.508,92
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		4.120,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		4.120,39
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		4.120,39
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	100000000000		2.158,30
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	100000000000		1.962,09
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.120,39
TOTAL DA UNIDADE						19.332.002,08
TOTAL DO ÓRGÃO						19.332.002,08



R\$ 1,00

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		1.216.046,81
DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		18.028,15
DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		12.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2226000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.013.807,42
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		938.968,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2226000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		14.102,86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2226000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		815.073,39
OBRIGACOES PATRONAIS		2226000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		107.590,40
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2226000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		2.201,67
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2226000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		74.839,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2226000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		74.839,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		202.239,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		18.028,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2226000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		12.000,00
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		202.239,39
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		18.028,15
APLICACOES DIRETAS		2226000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		12.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2226000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2226000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		6.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2226000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		18.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2226000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		34.660,65

Módulo: ARLOA0014

Página: 164

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2226000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		18.028,15
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2226000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		12.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2226000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		142.078,74
DESPESAS DE CAPITAL		2226000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
INVESTIMENTOS		2226000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		7.000,00
APLICACOES DIRETAS		2226000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2226000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		7.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.253.074,96
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	20.782.2047					
DESPESAS CORRENTES		2263000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		13.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2263000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		13.900,00
APLICACOES DIRETAS		2263000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		13.900,00
MATERIAL DE CONSUMO		2263000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		6.900,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2263000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2263000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						13.900,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.496,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.496,40
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.496,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		2.446,40
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.496,40
TOTAL DA UNIDADE						1.269.471,36
TOTAL DO ÓRGÃO						1.269.471,36

Módulo: ARLOA0014

Página: 165

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



R\$ 1,00

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		11.280,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1270000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		11.280,00
APLICACOES DIRETAS		1270000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		11.280,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1270000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		10.280,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1270000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						11.280,00
REFORMA DE MORADIAS POPULARES	16.482.2150					
DESPESAS CORRENTES		1271000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1271000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		15.000,00
APLICACOES DIRETAS		1271000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		15.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1271000001	3.3.90.32.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1271000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		10.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						15.000,00
PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL	16.482.2150					
DESPESAS CORRENTES		1272000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1272000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		1272000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1272000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		2.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.000,00
APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	16.482.2151					
DESPESAS CORRENTES		1273000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1273000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		1273000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1273000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		1273000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
INVESTIMENTOS		1273000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		6.000,00
APLICACOES DIRETAS		1273000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1273000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		6.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						7.000,00
CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	16.482.2151					
DESPESAS CORRENTES		1274000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1274000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		1274000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISICAS		1274000001	3.3.90.48.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.000,00
GESTÃO DE HABITAÇÃO	16.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		1.101.504,95
DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		10.129,53
DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2227000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		932.359,89
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		872.930,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2227000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		11.706,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		777.930,46
OBRIGACOES PATRONAIS		2227000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		81.329,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		1.964,45
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2227000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		59.429,26



OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2227000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		59.429,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		169.145,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		10.129,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2227000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		169.145,06
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		10.129,53
APLICACOES DIRETAS		2227000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2227000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2227000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		33.150,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2227000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		1.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2227000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		63.165,90
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2227000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		10.129,53
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2227000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		1.000,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2227000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		69.329,16
DESPESAS DE CAPITAL		2227000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		15.500,00
INVESTIMENTOS		2227000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		15.500,00
APLICACOES DIRETAS		2227000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		15.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2227000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		15.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.128.134,48
APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	11.334.2148					
DESPESAS CORRENTES		2264000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2264000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		32.000,00
APLICACOES DIRETAS		2264000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		32.000,00
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		6.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2264000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		16.000,00



DESPESAS DE CAPITAL		2264000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		16.452,00
INVESTIMENTOS		2264000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		16.452,00
APLICACOES DIRETAS		2264000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		16.452,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2264000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		16.452,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						48.452,00
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	11.333.2148					
DESPESAS CORRENTES		2265000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2265000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		30.000,00
APLICACOES DIRETAS		2265000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		30.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2265000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2265000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		41.212,17
INVESTIMENTOS		2265000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		41.212,17
APLICACOES DIRETAS		2265000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		41.212,17
OUTROS SERV.TERCEIROS-PES.FISICA		2265000001	4.4.90.36.00.00	100000000000		41.212,17
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						71.212,17
IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES	11.334.2148					
DESPESAS CORRENTES		2266000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2266000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		2.000,00
APLICACOES DIRETAS		2266000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2266000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2266000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2266000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
INVESTIMENTOS		2266000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		1.000,00
APLICACOES DIRETAS		2266000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2266000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		1.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.000,00



MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO						
	11.334.2149					
DESPESAS CORRENTES		2267000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2267000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		2267000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2267000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.000,00
CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA						
	08.244.2149					
DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.0.00.00.00.00	100000000003		1.085.760,00
DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.0.00.00.00.00	100000000007		431.506,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.3.00.00.00.00	100000000003		1.085.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2268000001	3.3.00.00.00.00	100000000007		431.506,03
APLICACOES DIRETAS		2268000001	3.3.90.00.00.00	100000000003		1.085.760,00
APLICACOES DIRETAS		2268000001	3.3.90.00.00.00	100000000007		431.506,03
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2268000001	3.3.90.39.00.00	100000000003		1.085.760,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2268000001	3.3.90.39.00.00	100000000007		431.506,03
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.517.266,03
CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL						
	11.333.2149					
DESPESAS CORRENTES		2269000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		55.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2269000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		55.000,00
APLICACOES DIRETAS		2269000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		55.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2269000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		50.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2269000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						55.000,00
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						2.868.544,68
TOTAL DO ÓRGÃO						2.868.544,68



R\$ 1,00

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		1.882.063,51
DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		3.836,42
DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		40.651,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2230000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.536.349,72
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		1.285.200,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2230000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		14.362,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2230000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		1.132.486,61
OBRIGACOES PATRONAIS		2230000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		136.684,53
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2230000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		1.567,50
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		2230000001	3.1.90.96.00.00	100000000000		100,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2230000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		251.149,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2230000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		251.149,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		345.713,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		3.836,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2230000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		40.651,30
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		345.713,79
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		3.836,42
APLICACOES DIRETAS		2230000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		40.651,30
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2230000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2230000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		2230000001	3.3.90.31.00.00	100000000000		50,00



OUTRAS						
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		16.350,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2230000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		216.925,32
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2230000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		3.836,42
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2230000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		40.651,30
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2230000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		103.288,47
DESPESAS DE CAPITAL		2230000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		750,00
INVESTIMENTOS		2230000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		750,00
APLICACOES DIRETAS		2230000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		750,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2230000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		750,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.927.301,23
GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.2253					
DESPESAS CORRENTES		2284000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2284000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		10.000,00
APLICACOES DIRETAS		2284000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		10.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2284000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		5.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2284000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		5.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						10.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		300,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	100000000000		200,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	100000000000		100,00



TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE 300,00

TOTAL DA UNIDADE 1.937.601,23



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		751.996,34
DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		3.728,72
DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.0.00.00.00.00	160200000000		21.191,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2228000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		574.101,52
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		558.101,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2228000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		5.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		529.296,64
OBRIGACOES PATRONAIS		2228000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		22.804,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		500,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2228000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		16.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2228000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		177.894,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		3.728,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	160200000000		21.191,00
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		177.894,82
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		3.728,72
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	160200000000		21.191,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2228000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		79.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		11.394,82
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		3.728,72
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	160200000000		21.191,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2228000001	3.3.90.46.00.00	100000000000	87.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE				776.916,06
TOTAL DA UNIDADE				776.916,06



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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		500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1299000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		500,00
APLICACOES DIRETAS		1299000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1299000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						500,00
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS	04.122.1842					
PRIORITARIOS						
DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		611.586,41
DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		2.815,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2229000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		584.519,01
APLICACOES DIRETAS		2229000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		583.466,61
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2229000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		3.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2229000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		575.480,87
OBRIGACOES PATRONAIS		2229000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		4.785,74
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2229000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		100,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2229000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		1.052,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2229000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		1.052,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		27.067,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2229000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		2.815,62
APLICACOES DIRETAS		2229000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		27.067,40
APLICACOES DIRETAS		2229000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		2.815,62



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2229000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		50,00
MATERIAL DE CONSUMO	2229000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		300,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2229000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		50,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2229000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		19.367,40
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2229000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		2.815,62
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2229000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		7.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	2229000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		350,00
INVESTIMENTOS	2229000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		350,00
APLICACOES DIRETAS	2229000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		350,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2229000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		350,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE					614.752,03
TOTAL DA UNIDADE					615.252,03



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

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		437.707,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2228000001	3.3.00.00.00.00	199900000011		437.707,42
APLICACOES DIRETAS		2228000001	3.3.90.00.00.00	199900000011		437.707,42
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2228000001	3.3.90.14.00.00	199900000011		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2228000001	3.3.90.30.00.00	199900000011		53.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2228000001	3.3.90.32.00.00	199900000011		15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2228000001	3.3.90.33.00.00	199900000011		20.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2228000001	3.3.90.36.00.00	199900000011		75.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2228000001	3.3.90.39.00.00	199900000011		254.207,42
DESPESAS DE CAPITAL		2228000001	4.0.00.00.00.00	199900000011		299.292,58
INVESTIMENTOS		2228000001	4.4.00.00.00.00	199900000011		299.292,58
APLICACOES DIRETAS		2228000001	4.4.90.00.00.00	199900000011		299.292,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2228000001	4.4.90.52.00.00	199900000011		299.292,58
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						737.000,00
TOTAL DA UNIDADE						737.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						4.066.769,32



R\$ 1,00

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		1.392.104,80
DESPESAS CORRENTES		2231000001	3.0.00.00.00.00	100000000002		30.197,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2231000001	3.1.00.00.00.00	100000000000		1.050.244,47
APLICACOES DIRETAS		2231000001	3.1.90.00.00.00	100000000000		953.996,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2231000001	3.1.90.04.00.00	100000000000		69.077,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.1.90.11.00.00	100000000000		819.240,40
OBRIGACOES PATRONAIS		2231000001	3.1.90.13.00.00	100000000000		63.718,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.1.90.16.00.00	100000000000		1.961,07
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2231000001	3.1.91.00.00.00	100000000000		96.247,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2231000001	3.1.91.13.00.00	100000000000		96.247,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2231000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		341.860,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2231000001	3.3.00.00.00.00	100000000002		30.197,66
APLICACOES DIRETAS		2231000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		341.860,33
APLICACOES DIRETAS		2231000001	3.3.90.00.00.00	100000000002		30.197,66
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2231000001	3.3.90.08.00.00	100000000000		1.000,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2231000001	3.3.90.14.00.00	100000000000		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2231000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		37.702,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2231000001	3.3.90.33.00.00	100000000000		500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2231000001	3.3.90.36.00.00	100000000000		17.100,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2231000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		59.168,34
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2231000001	3.3.90.39.00.00	100000000002		30.197,66

Módulo: ARLOA0014

Página: 180

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2231000001	3.3.90.46.00.00	100000000000		223.389,47
DESPESAS DE CAPITAL		2231000001	4.0.00.00.00.00	100000000000		11.000,00
INVESTIMENTOS		2231000001	4.4.00.00.00.00	100000000000		11.000,00
APLICACOES DIRETAS		2231000001	4.4.90.00.00.00	100000000000		11.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2231000001	4.4.90.52.00.00	100000000000		11.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.433.302,46
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	26.782.2355					
DESPESAS CORRENTES		2301000001	3.0.00.00.00.00	100000000000		5.614.850,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2301000001	3.3.00.00.00.00	100000000000		5.614.850,00
APLICACOES DIRETAS		2301000001	3.3.90.00.00.00	100000000000		5.614.850,00
MATERIAL DE CONSUMO		2301000001	3.3.90.30.00.00	100000000000		1.700.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2301000001	3.3.90.39.00.00	100000000000		3.864.800,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2301000001	3.3.90.47.00.00	100000000000		20.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2301000001	3.3.90.92.00.00	100000000000		50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2301000001	3.3.90.93.00.00	100000000000		30.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						5.614.850,00
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 EXERCÍCIOS 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						7.048.352,46
TOTAL DO ÓRGÃO						7.048.352,46

Módulo: ARLOA0014

Página: 181

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



R\$ 1,00

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		3.876.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2239000001	3.1.00.00.00.00	299900005807		1.150.000,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	3.1.90.00.00.00	299900005807		1.090.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2239000001	3.1.90.11.00.00	299900005807		1.010.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2239000001	3.1.90.13.00.00	299900005807		80.000,00
APLICAO 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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2239000001	3.3.00.00.00.00	299900005807		2.726.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2239000001	3.3.60.00.00.00	299900005807		480.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		2239000001	3.3.60.45.00.00	299900005807	AGERSA 71010006	480.000,00
APLICACOES DIRETAS		2239000001	3.3.90.00.00.00	299900005807		2.246.300,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2239000001	3.3.90.14.00.00	299900005807		40.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2239000001	3.3.90.30.00.00	299900005807		64.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2239000001	3.3.90.33.00.00	299900005807		30.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2239000001	3.3.90.35.00.00	299900005807		500.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2239000001	3.3.90.36.00.00	299900005807		48.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2239000001	3.3.90.39.00.00	299900005807		1.427.700,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2239000001	3.3.90.46.00.00	299900005807		96.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2239000001	3.3.90.47.00.00	299900005807		39.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		2239000001	4.0.00.00.00.00	299900005807		56.500,00
INVESTIMENTOS		2239000001	4.4.00.00.00.00	299900005807		56.500,00



APLICACOES DIRETAS		2239000001	4.4.90.00.00.00	299900005807		56.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2239000001	4.4.90.52.00.00	299900005807		56.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.932.800,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	299900005807		36.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	299900005807		28.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	299900005807		28.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	299900005807		12.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	299900005807		9.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3003000001	3.1.90.96.00.00	299900005807		7.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3003000001	3.2.00.00.00.00	299900005807		5.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.2.90.00.00.00	299900005807		5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.2.90.92.00.00	299900005807		5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	299900005807		3.600,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	299900005807		2.600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	299900005807		2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	299900005807		600,00
APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		3003000001	3.3.91.00.00.00	299900005807		1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO		3003000001	3.3.91.93.00.00	299900005807	AGERSA 71010080	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		3003000001	4.0.00.00.00.00	299900005807		600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		3003000001	4.6.00.00.00.00	299900005807		600,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	4.6.90.00.00.00	299900005807		600,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	4.6.90.92.00.00	299900005807		600,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						37.200,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

TOTAL DA UNIDADE 3.970.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.970.000,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:34

R\$ 1,00

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		1.790.000,00
INVESTIMENTOS		1304000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		1.790.000,00
APLICACOES DIRETAS		1304000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		1.790.000,00
OBRAS E INSTALACOES		1304000001	4.4.90.51.00.00	240100000000		1.790.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						1.790.000,00
APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI	09.272.7257					
DESPESAS DE CAPITAL		1305000001	4.0.00.00.00.00	240100000000		120.000,00
INVESTIMENTOS		1305000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		120.000,00
APLICACOES DIRETAS		1305000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		120.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1305000001	4.4.90.52.00.00	240100000000		120.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						120.000,00
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	09.122.1842					
DESPESAS CORRENTES		2240000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		3.999.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2240000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		1.997.000,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		1.677.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2240000001	3.1.90.05.00.00	240100000000		50.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2240000001	3.1.90.11.00.00	240100000000		1.455.000,00
OBRIGACOES PATRONAIS		2240000001	3.1.90.13.00.00	240100000000		172.000,00
APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORC.FISCAL E SEGU		2240000001	3.1.91.00.00.00	240100000000		320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA ORÇAMENTÁRIAS		2240000001	3.1.91.13.00.00	240100000000		140.000,00



RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO OP.		2240000001	3.1.91.96.00.00	240100000000		180.000,00
INTRA-ORÇAMENTARIAS						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2240000001	3.3.00.00.00.00	240100000000		2.002.500,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	3.3.90.00.00.00	240100000000		2.002.500,00
DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2240000001	3.3.90.14.00.00	240100000000		50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		2240000001	3.3.90.30.00.00	240100000000		121.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2240000001	3.3.90.33.00.00	240100000000		63.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2240000001	3.3.90.35.00.00	240100000000		8.000,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		2240000001	3.3.90.36.00.00	240100000000		427.500,00
OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2240000001	3.3.90.39.00.00	240100000000		1.110.500,00
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2240000001	3.3.90.46.00.00	240100000000		150.000,00
OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS		2240000001	3.3.90.47.00.00	240100000000		72.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		2240000001	4.0.00.00.00.00	240100000000		347.500,00
INVESTIMENTOS		2240000001	4.4.00.00.00.00	240100000000		347.500,00
APLICACOES DIRETAS		2240000001	4.4.90.00.00.00	240100000000		347.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2240000001	4.4.90.52.00.00	240100000000		347.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						4.347.000,00
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.7256					
DESPESAS CORRENTES		2302000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		35.500.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2302000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		35.500.000,00
APLICACOES DIRETAS		2302000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		35.500.000,00
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2302000001	3.1.90.01.00.00	240100000000		25.000.000,00
PENSÕES DO RPPS		2302000001	3.1.90.03.00.00	240100000000		10.500.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						35.500.000,00
CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.7256					
DESPESAS CORRENTES		2303000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		3.036.000,00



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2303000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		3.036.000,00
APLICACOES DIRETAS		2303000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		3.036.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		2303000001	3.1.90.05.00.00	240100000000		3.036.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						3.036.000,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		2.060.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3001000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		60.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		60.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.1.90.91.00.00	240100000000		60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3001000001	3.3.00.00.00.00	240100000000		2.000.000,00
APLICACOES DIRETAS		3001000001	3.3.90.00.00.00	240100000000		2.000.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		3001000001	3.3.90.91.00.00	240100000000		2.000.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE						2.060.000,00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0000					
DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.0.00.00.00.00	240100000000		648.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3003000001	3.1.00.00.00.00	240100000000		78.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.1.90.00.00.00	240100000000		78.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.1.90.92.00.00	240100000000		10.000,00
INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3003000001	3.1.90.94.00.00	240100000000		60.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3003000001	3.1.90.96.00.00	240100000000		8.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3003000001	3.3.00.00.00.00	240100000000		570.000,00
APLICACOES DIRETAS		3003000001	3.3.90.00.00.00	240100000000		480.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3003000001	3.3.90.92.00.00	240100000000		20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3003000001	3.3.90.93.00.00	240100000000		60.000,00
COMPENSAÇÕES AO RGPS		3003000001	3.3.90.98.00.00	240100000000		400.000,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:34

APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERENTRE ORGAO, FUNDOS E ENTIDADES INTORCAMENTO FISCAL E SEGURIDADE		3003000001	3.3.91.00.00.00	240100000000			90.000,00
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES-INTRAORÇAMENTÁRIO		3003000001	3.3.91.92.00.00	240100000000	REC. IPACI	72010160	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO		3003000001	3.3.91.93.00.00	240100000000	REC. IPACI	72010161	50.000,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							648.000,00
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999						
A CLASSIFICAR		3308000001	9.0.00.00.00.00	240100000000			4.834.500,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.00.00.00.00	240100000000			4.834.500,00
A CLASSIFICAR		3308000001	9.9.99.00.00.00	240100000000			4.834.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		3308000001	9.9.99.99.00.00	240100000000			4.834.500,00
TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE							4.834.500,00
TOTAL DA UNIDADE							52.335.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO							52.335.500,00
TOTAL GERAL							402.717.968,49



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
 Programa de Trabalho
 Orçamento Anual do Exercício de 2017
 Consolidação Geral
 Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
 Hora: 10:40

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	12.346.200,00	12.346.200,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
01.031.0101.2008.0000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	858.638,70	0,00	0,00	858.638,70
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	850.338,70	0,00	0,00	850.338,70
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	850.338,70	0,00	0,00	850.338,70
28.843.0000.3006.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO	850.338,70	0,00	0,00	850.338,70
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
28.846.0000.3005.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
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
TOTAL GERAL:		858.638,70	0,00	12.346.200,00	13.204.838,70



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	5.467.253,75	5.467.253,75
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	5.467.253,75	5.467.253,75
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.467.253,75	5.467.253,75
04.062.1842.2208.0000	GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	5.017.403,25	5.017.403,25
04.062.1842.2209.0000	GESTÃO DO FUNDO PGM	0,00	0,00	449.850,50	449.850,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS	766.667,37	0,00	0,00	766.667,37
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	766.667,37	0,00	0,00	766.667,37
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	766.667,37	0,00	0,00	766.667,37
28.846.0000.3001.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	765.458,18	0,00	0,00	765.458,18
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.209,19	0,00	0,00	1.209,19
TOTAL GERAL:		766.667,37	0,00	5.467.253,75	6.233.921,12



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	789.134,98	789.134,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	789.134,98	789.134,98
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	14.797,23	14.797,23
04.124.0302.2009.0000	PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.124.0302.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
04.124.0302.2011.0000	REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	10.397,23	10.397,23
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	774.337,75	774.337,75
04.124.1842.2207.0000	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	774.337,75	774.337,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.645,56	0,00	0,00	7.645,56
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.645,56	0,00	0,00	7.645,56
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.645,56	0,00	0,00	7.645,56
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.645,56	0,00	0,00	7.645,56
TOTAL GERAL:		7.645,56	0,00	789.134,98	796.780,54



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.496.915,74	2.496.915,74
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.321.466,44	2.321.466,44
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.321.466,44	2.321.466,44
04.122.1842.2210.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.321.466,44	2.321.466,44
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	175.449,30	175.449,30
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	175.449,30	175.449,30
04.182.1842.2211.0000	GESTÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	175.449,30	175.449,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	600,00	0,00	0,00	600,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL:		600,00	0,00	2.496.915,74	2.497.515,74



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	2.645.554,39	2.645.554,39
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.645.554,39	2.645.554,39
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.074.150,00	2.074.150,00
04.131.0505.2023.0000	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI	0,00	0,00	550,00	550,00
04.131.0505.2024.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	0,00	0,00	50,00	50,00
04.131.0505.2025.0000	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	50,00	50,00
04.131.0505.2026.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	50,00	50,00
04.131.0505.2027.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	2.073.400,00	2.073.400,00
04.131.0505.2028.0000	IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL	0,00	0,00	50,00	50,00
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	571.404,39	571.404,39
04.131.1842.2212.0000	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	571.404,39	571.404,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL GERAL:		100,00	0,00	2.645.554,39	2.645.654,39



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	5.200,00	8.293.954,97	8.299.154,97
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.704.322,16	2.704.322,16
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.704.322,16	2.704.322,16
06.122.1842.2213.0000	GESTÃO DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	2.704.322,16	2.704.322,16
06.181	POLICIAMENTO	0,00	5.200,00	5.538.448,41	5.543.648,41
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	5.200,00	2.176.214,41	2.181.414,41
06.181.0606.1029.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
06.181.0606.2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.181.0606.2031.0000	CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO	0,00	0,00	2.175.214,41	2.175.214,41
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.362.234,00	3.362.234,00
06.181.0607.2033.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA	0,00	0,00	3.360.234,00	3.360.234,00
06.181.0607.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40
06.422.0606.2032.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40
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
TOTAL GERAL:		2.000,00	5.200,00	8.293.954,97	8.301.154,97



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	7.261.752,29	7.261.752,29
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.261.752,29	7.261.752,29
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.261.752,29	7.261.752,29
04.122.1842.2214.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	7.261.752,29	7.261.752,29
15	URBANISMO	0,00	350.465,00	110.000,00	460.465,00
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
15.032.0709.2038.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	22.212,00	101.500,00	123.712,00
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
15.127.0708.2035.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.127.0709.2036.0000	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.127.0709.2037.0000	ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15.127.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	22.212,00	0,00	22.212,00
15.127.0710.1044.0000	CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR	0,00	22.212,00	0,00	22.212,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	328.253,00	0,00	328.253,00
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	328.253,00	0,00	328.253,00
15.451.0710.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.451.0710.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA	0,00	298.253,00	0,00	298.253,00
15.451.0710.1043.0000	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	350.465,00	7.371.752,29	7.722.417,29



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.022.100,00	10.353.488,22	13.375.588,22
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.123.488,22	8.123.488,22
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.0404.2018.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.923.488,22	7.923.488,22
04.123.1842.2215.0000	GESTÃO FAZENDÁRIA	0,00	0,00	7.923.488,22	7.923.488,22
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
04.126.0404.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000,00
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.022.100,00	0,00	3.022.100,00
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
04.129.0811.1045.0000	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00
04.129.0811.1047.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.839.100,00	0,00	2.839.100,00
04.129.0811.1048.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.129.0812.1049.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	12.338.251,49	0,00	0,00	12.338.251,49
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	12.205.251,49	0,00	0,00	12.205.251,49
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	12.205.251,49	0,00	0,00	12.205.251,49
28.843.0000.3002.0000	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL	12.205.251,49	0,00	0,00	12.205.251,49
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
99	A CLASSIFICAR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99.999	A CLASSIFICAR	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 8



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
99.999.9999.3308.0000	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
TOTAL GERAL:		13.938.251,49	3.022.100,00	10.353.488,22	27.313.839,71

Módulo: ARLOA0013

Página: 9



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	15.566,60	15.566,60
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	15.566,60	15.566,60
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	15.566,60	15.566,60
04.126.0404.2017.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	0,00	0,00	1.566,60	1.566,60
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	4.300,00	12.662.122,71	12.666.422,71
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.573.672,81	6.573.672,81
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.573.672,81	6.573.672,81
08.122.1842.2236.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	6.195.486,72	6.195.486,72
08.122.1842.2237.0000	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	378.186,09	378.186,09
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	300,00	24.097,50	24.397,50
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.097,50	24.097,50
08.242.0916.2075.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	24.097,50	24.097,50
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	0,00	300,00
08.242.0917.1089.0000	PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	419.707,98	419.707,98
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	419.707,98	419.707,98
08.243.0917.2081.0000	FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	0,00	0,00	54.847,50	54.847,50
08.243.0917.2085.0000	PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	270.910,68	270.910,68
08.243.0917.2086.0000	ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI	0,00	0,00	93.949,80	93.949,80
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	4.994.644,42	4.998.644,42
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	153.030,00	153.030,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 10



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.244.0505.2311.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	153.030,00	153.030,00
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	250.000,00	254.000,00
08.244.0915.1066.0000	IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0915.2065.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
08.244.0915.2067.0000	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0915.2069.0000	MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0915.2070.0000	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0915.2071.0000	FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0915.2072.0000	EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.268.110,65	2.268.110,65
08.244.0916.2073.0000	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	0,00	0,00	987.195,84	987.195,84
08.244.0916.2074.0000	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
08.244.0916.2076.0000	PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA	0,00	0,00	447.000,00	447.000,00
08.244.0916.2077.0000	FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0916.2078.0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	293.914,81	293.914,81
08.244.0916.2079.0000	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.273.503,77	2.273.503,77
08.244.0917.2082.0000	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO	0,00	0,00	300.808,02	300.808,02
08.244.0917.2083.0000	ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	0,00	0,00	150.076,28	150.076,28
08.244.0917.2084.0000	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.533.683,14	1.533.683,14
08.244.0917.2087.0000	ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	288.936,33	288.936,33
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0919.2091.0000	FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 11



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08.453.0918.2090.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
14.422.0914.2060.0000	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.422.0914.2061.0000	PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.422.0914.2062.0000	PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
14.422.0914.2063.0000	FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
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
TOTAL GERAL:		2.000,00	4.300,00	12.723.689,31	12.729.989,31



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	158.382,28	3.062.592,41	3.220.974,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.844.692,41	2.844.692,41
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.844.692,41	2.844.692,41
20.122.1842.2232.0000	GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.844.692,41	2.844.692,41
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.1021.1100.0000	APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00
20.605.1021.1101.0000	APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.982,28	217.900,00	278.882,28
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
20.606.1020.2097.0000	APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	60.982,28	0,00	60.982,28
20.606.1021.1099.0000	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	12.982,28	0,00	12.982,28
20.606.1021.1102.0000	DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
20.606.1021.1103.0000	INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
20.608.1020.1092.0000	FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.1020.1093.0000	APOIO AS AGROINDÚSTRIAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.608.1020.1094.0000	DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.1020.1095.0000	DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ	0,00	43.900,00	0,00	43.900,00
20.608.1020.1096.0000	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.608.1021.1098.0000	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL GERAL:		200,00	158.382,28	3.062.592,41	3.221.174,69



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	8.780,00	112.810,00	121.590,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	35.910,00	35.910,00
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	0,00	35.910,00	35.910,00
19.122.1125.2114.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00
19.122.1125.2115.0000	MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
19.126.1126.2116.0000	REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
19.126.1126.2117.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	57.100,00	57.100,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
19.571.1125.1113.0000	INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	6.400,00	5.300,00	11.700,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	6.400,00	5.300,00	11.700,00
19.573.1125.1111.0000	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
19.573.1125.2112.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
22	INDÚSTRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.1124.1109.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	84.000,00	1.114.063,60	1.198.063,60
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.101.053,60	1.101.053,60
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.101.053,60	1.101.053,60
23.122.1842.2216.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.101.053,60	1.101.053,60
23.333	EMPREGABILIDADE	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
23.333.1124.1110.0000	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
23.695	TURISMO	0,00	44.310,00	13.010,00	57.320,00
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	44.310,00	13.010,00	57.320,00
23.695.1123.1105.0000	FOMENTO DO TURISMO URBANO	0,00	37.510,00	0,00	37.510,00
23.695.1123.1106.0000	FOMENTO DO TURISMO RURAL	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
23.695.1123.2107.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	0,00	0,00	13.010,00	13.010,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
23.781.1123.1108.0000	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
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	94.780,00	1.226.873,60	1.321.853,60



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	1.401.000,00	2.406.546,61	3.807.546,61
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.666.536,01	1.666.536,01
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.666.536,01	1.666.536,01
13.122.1842.2217.0000	GESTÃO DE CULTURA	0,00	0,00	1.666.536,01	1.666.536,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	101.000,00	50.000,00	151.000,00
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	101.000,00	50.000,00	151.000,00
13.391.1227.1118.0000	RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
13.391.1227.1119.0000	APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.300.000,00	690.010,60	1.990.010,60
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.300.000,00	70.010,60	1.370.010,60
13.392.1228.1122.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
13.392.1228.1123.0000	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL	0,00	362.000,00	0,00	362.000,00
13.392.1228.1124.0000	REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
13.392.1228.1125.0000	REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.1228.1126.0000	REALIZAÇÃO SEMANA DO REI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.392.1228.1128.0000	REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
13.392.1228.1129.0000	REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1228.2130.0000	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1228.2131.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	40.010,60	40.010,60
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
13.392.1229.2132.0000	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.1229.2133.0000	CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	1.401.000,00	2.406.546,61	3.807.746,61



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	1.940.619,94	1.320.906,01	3.261.525,95
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.098.106,01	1.098.106,01
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.098.106,01	1.098.106,01
27.122.1842.2218.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	0,00	0,00	1.098.106,01	1.098.106,01
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.811.1330.2135.0000	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.940.619,94	35.500,00	1.976.119,94
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	1.440.619,94	35.500,00	1.476.119,94
27.812.1330.1136.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	1.440.619,94	0,00	1.440.619,94
27.812.1330.2137.0000	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS	0,00	0,00	35.500,00	35.500,00
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.2253.1285.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
27.813.1330.2134.0000	REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
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	1.940.619,94	1.320.906,01	3.261.725,95



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 6 - Lei 4320

Programa de Trabalho

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:40

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	283.000,00	16.983.871,16	17.266.871,16
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	283.000,00	16.983.871,16	17.266.871,16
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	0,00	283.000,00	16.983.871,16	17.266.871,16
15.452.1431.1141.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
15.452.1431.2138.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	9.339.400,00	9.339.400,00
15.452.1431.2139.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	6.883.471,16	6.883.471,16
15.452.1431.2140.0000	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	0,00	0,00	761.000,00	761.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.420.037,35	7.420.037,35
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.420.037,35	7.420.037,35
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.420.037,35	7.420.037,35
27.122.1842.2219.0000	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	7.420.037,35	7.420.037,35
28	ENCARGOS ESPECIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL GERAL:		400,00	283.000,00	24.403.908,51	24.687.308,51



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 6 - Lei 4320

Programa de Trabalho

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:40

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	118.000,00	3.689.667,52	3.807.667,52
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.667.667,52	3.667.667,52
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.667.667,52	3.667.667,52
18.122.1842.2220.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.345.360,24	3.345.360,24
18.122.1842.2233.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	322.307,28	322.307,28
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541.1532.1147.0000	CACHOEIRO MAIS VERDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18.541.1532.1148.0000	CALENDÁRIO AMBIENTAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
18.541.1532.2146.0000	CACHOEIRO MEU AMBIENTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18.542.1532.1142.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.1532.2145.0000	AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.1532.1149.0000	GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
TOTAL GERAL:		19.000,00	118.000,00	3.689.667,52	3.826.667,52



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	105.450,00	60.975.935,56	61.081.385,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1842.2235.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.250,00	32.511.753,39	32.517.003,39
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0404.2014.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
10.301.0404.2022.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.0505.2310.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	13.215.651,39	13.215.651,39
10.301.1633.2150.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE	0,00	0,00	13.052.551,39	13.052.551,39
10.301.1633.2151.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE	0,00	0,00	100,00	100,00
10.301.1633.2321.0000	GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	5.200,00	18.511.102,00	18.516.302,00
10.301.1635.1156.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1635.1157.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.1635.1158.0000	REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.1635.1159.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.1635.1161.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.1635.2155.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.359.102,00	16.359.102,00
10.301.1635.2162.0000	OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE	0,00	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.301.1636.1172.0000	REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	50,00	0,00	50,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	70.200,00	18.324.092,51	18.394.292,51
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1635.2163.0000	APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 22



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	50.050,00	11.821.592,51	11.871.642,51
10.302.1636.1170.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1636.1171.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA	0,00	50,00	0,00	50,00
10.302.1636.2164.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)	0,00	0,00	489.930,00	489.930,00
10.302.1636.2165.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	0,00	0,00	514.000,00	514.000,00
10.302.1636.2166.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF	0,00	0,00	597.700,00	597.700,00
10.302.1636.2167.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	0,00	0,00	1.185.600,00	1.185.600,00
10.302.1636.2168.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	811.651,00	811.651,00
10.302.1636.2169.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	8.222.711,51	8.222.711,51
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	20.150,00	6.452.500,00	6.472.650,00
10.302.1637.1174.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1637.1175.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.302.1637.1180.0000	REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.1637.2173.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	6.452.200,00	6.452.200,00
10.302.1637.2179.0000	CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL	0,00	0,00	300,00	300,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.949.807,66	2.949.807,66
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CACHOEIRO	0,00	0,00	2.949.807,66	2.949.807,66
10.303.1634.2152.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	2.949.807,66	2.949.807,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.304.1637.2178.0000	GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE	0,00	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 23



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.000,00	5.598.710,00	5.628.710,00
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	30.000,00	5.598.710,00	5.628.710,00
10.305.1637.1177.0000	APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.305.1637.2176.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	5.598.710,00	5.598.710,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00
TOTAL GERAL:		10.550,00	105.450,00	60.975.935,56	61.091.935,56



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	2.471.574,84	113.130.840,32	115.602.415,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.174.574,84	54.614.601,23	55.789.176,07
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.361.0404.2016.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00
12.361.0404.2021.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.172.574,84	54.174.601,23	55.347.176,07
12.361.1739.1191.0000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12.361.1739.1192.0000	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1739.1193.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
12.361.1739.1194.0000	REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	150.574,84	0,00	150.574,84
12.361.1739.1197.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.1739.2195.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.1739.2196.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.819.830,67	3.819.830,67
12.361.1739.2198.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.205.220,00	1.205.220,00
12.361.1739.2199.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	47.374.550,56	47.374.550,56
12.361.1739.2201.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1740.1203.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	860.052,60	860.052,60
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	860.052,60	860.052,60



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.363.1738.2181.0000	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	860.052,60	860.052,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO 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	1.297.000,00	57.521.510,24	58.818.510,24
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.365.0404.2015.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	486.000,00	486.000,00
12.365.0404.2020.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	174.000,00	174.000,00
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.295.000,00	56.861.510,24	58.156.510,24
12.365.1739.1183.0000	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12.365.1739.1184.0000	AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1739.1185.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.365.1739.1186.0000	REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.1739.2187.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	80.000,01	80.000,01
12.365.1739.2188.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	0,00	0,00	899.312,02	899.312,02
12.365.1739.2189.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.734.300,00	1.734.300,00
12.365.1739.2190.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	53.332.898,21	53.332.898,21
12.365.1739.2200.0000	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1740.1202.0000	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



R\$ 1,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
12.366.1741.2204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
12.367.1741.2205.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	48.576,25	48.576,25
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	48.576,25	48.576,25
12.368.0505.2309.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	48.576,25	48.576,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL GERAL:		200.000,00	2.471.574,84	113.130.840,32	115.802.415,16



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	207.000,00	9.252.260,28	9.459.260,28
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	207.000,00	6.429.195,91	6.636.195,91
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.429.195,91	6.429.195,91
04.122.1842.2221.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	363.734,00	363.734,00
04.122.1842.2222.0000	GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	0,00	0,00	5.948.961,91	5.948.961,91
04.122.1842.2223.0000	GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00
04.122.1842.2224.0000	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.1843.1241.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1843.1243.0000	ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	551.845,00	551.845,00
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	551.845,00	551.845,00
04.126.0404.2019.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	551.845,00	551.845,00
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.271.219,37	2.271.219,37
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.271.219,37	2.271.219,37
04.331.1844.2244.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.004.390,00	1.004.390,00
04.331.1844.2248.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	944.328,00	944.328,00
04.331.1844.2249.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	257.896,80	257.896,80
04.331.1844.2250.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA	0,00	0,00	64.604,57	64.604,57
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.901.128,94	0,00	0,00	3.901.128,94
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.901.128,94	0,00	0,00	3.901.128,94
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.901.128,94	0,00	0,00	3.901.128,94
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.978,94	0,00	0,00	155.978,94
28.846.0000.3004.0000	PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	3.745.150,00	0,00	0,00	3.745.150,00
TOTAL GERAL:		3.901.128,94	207.000,00	9.252.260,28	13.360.389,22

Módulo: ARLOA0013

Página: 28



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.2253.1294.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.2253.1296.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS - OP	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	URBANISMO	0,00	9.456.372,77	9.621.508,92	19.077.881,69
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.621.508,92	9.621.508,92
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.621.508,92	9.621.508,92
15.122.1842.2225.0000	GESTÃO DE OBRAS	0,00	0,00	9.621.508,92	9.621.508,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.306.372,77	0,00	9.306.372,77
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	0,00	1.545.169,98	0,00	1.545.169,98
15.451.1945.1252.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1945.1253.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00
15.451.1945.1254.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	0,00	620.169,98	0,00	620.169,98
15.451.1945.1255.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
15.451.1945.1256.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	207.427,43	0,00	207.427,43
15.451.1945.1257.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	237.072,57	0,00	237.072,57
15.451.1945.1258.0000	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.1945.1259.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
15.451.1960	PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	1.703.928,61	0,00	1.703.928,61
15.451.1960.1312.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	642.192,74	0,00	642.192,74
15.451.1960.1313.0000	CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	367.000,00	0,00	367.000,00
15.451.1960.1314.0000	CONSTR.REDES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
15.451.1960.1315.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CIDADÃ PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	163.735,87	0,00	163.735,87

Módulo: ARLOA0013

Página: 29



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	6.057.274,18	0,00	6.057.274,18
15.451.2253.1289.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS - OP	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2253.1290.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
15.451.2253.1291.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
15.451.2253.1292.0000	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP	0,00	1.010.274,18	0,00	1.010.274,18
15.451.2253.1293.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES - OP	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.2253.1297.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.2253.1298.0000	EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.2253.1295.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.120,39	0,00	0,00	4.120,39
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.120,39	0,00	0,00	4.120,39
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.120,39	0,00	0,00	4.120,39
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.120,39	0,00	0,00	4.120,39
TOTAL GERAL:		4.120,39	9.706.372,77	9.621.508,92	19.332.002,08



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	13.900,00	13.900,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
20.782.2047.2263.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.253.074,96	1.253.074,96
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.253.074,96	1.253.074,96
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.253.074,96	1.253.074,96
26.122.1842.2226.0000	GESTÃO DE INTERIOR	0,00	0,00	1.253.074,96	1.253.074,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.496,40	0,00	0,00	2.496,40
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.496,40	0,00	0,00	2.496,40
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.496,40	0,00	0,00	2.496,40
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.496,40	0,00	0,00	2.496,40
TOTAL GERAL:		2.496,40	0,00	1.266.974,96	1.269.471,36



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 6 - Lei 4320

Programa de Trabalho

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
08.244.2149.2268.0000	CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
11	TRABALHO	0,00	0,00	182.664,17	182.664,17
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	126.212,17	126.212,17
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	71.212,17	71.212,17
11.333.2148.2265.0000	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	0,00	71.212,17	71.212,17
11.333.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
11.333.2149.2269.0000	CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	56.452,00	56.452,00
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	51.452,00	51.452,00
11.334.2148.2264.0000	APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	48.452,00	48.452,00
11.334.2148.2266.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
11.334.2149.2267.0000	MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	40.280,00	1.128.134,48	1.168.414,48
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.128.134,48	1.128.134,48
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.128.134,48	1.128.134,48
16.122.1842.2227.0000	GESTÃO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	1.128.134,48	1.128.134,48
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00
16.482.2150	MORADA LEGAL	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
16.482.2150.1270.0000	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
16.482.2150.1271.0000	REFORMA DE MORADIAS POPULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.482.2150.1272.0000	PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
16.482.2151.1273.0000	APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Módulo: ARLOA0013

Página: 32



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Anexo 6 - Lei 4320

Programa de Trabalho

Orçamento Anual do Exercício de 2017

Consolidação Geral

Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016

Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
16.482.2151.1274.0000	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	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	40.280,00	2.828.064,68	2.868.544,68

Módulo: ARLOA0013

Página: 33



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	500,00	4.065.969,32	4.066.469,32
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.2253.2284.0000	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500,00	2.542.053,26	2.542.553,26
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.542.053,26	2.542.053,26
04.122.1842.2229.0000	GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS	0,00	0,00	614.752,03	614.752,03
04.122.1842.2230.0000	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	1.927.301,23	1.927.301,23
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.122.2254.1299.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.513.916,06	1.513.916,06
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.513.916,06	1.513.916,06
04.125.1842.2228.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	0,00	0,00	1.513.916,06	1.513.916,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	300,00	0,00	0,00	300,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL GERAL:		300,00	500,00	4.065.969,32	4.066.769,32



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	7.048.152,46	7.048.152,46
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.433.302,46	1.433.302,46
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.433.302,46	1.433.302,46
26.122.1842.2231.0000	GESTÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.433.302,46	1.433.302,46
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.614.850,00	5.614.850,00
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.614.850,00	5.614.850,00
26.782.2355.2301.0000	GESTÃO INTEGRADA DE FROTA	0,00	0,00	5.614.850,00	5.614.850,00
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	0,00	7.048.152,46	7.048.352,46



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

Programa de trabalho por Órgão

R\$ 1,00

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projeto	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
04.130.1842.2239.0000	GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00
TOTAL GERAL:		37.200,00	0,00	3.932.800,00	3.970.000,00



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Anexo 6 - Lei 4320
Programa de Trabalho
Orçamento Anual do Exercício de 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos Esfera Orçamentária: Todas

Data: 21/12/2016
Hora: 10:40

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	1.910.000,00	42.883.000,00	44.793.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.790.000,00	4.347.000,00	6.137.000,00
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.347.000,00	4.347.000,00
09.122.1842.2240.0000	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	4.347.000,00	4.347.000,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
09.122.7257.1304.0000	IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	120.000,00	38.536.000,00	38.656.000,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	0,00	38.536.000,00	38.536.000,00
09.272.7256.2302.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	35.500.000,00	35.500.000,00
09.272.7256.2303.0000	CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.036.000,00	3.036.000,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09.272.7257.1305.0000	APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00
28.846.0000.3001.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
28.846.0000.3003.0000	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00
99	A CLASSIFICAR	4.834.500,00	0,00	0,00	4.834.500,00
99.999	A CLASSIFICAR	4.834.500,00	0,00	0,00	4.834.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.834.500,00	0,00	0,00	4.834.500,00
99.999.9999.3308.0000	FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.834.500,00	0,00	0,00	4.834.500,00
TOTAL GERAL:		7.542.500,00	1.910.000,00	42.883.000,00	52.335.500,00



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	12.346.200,00	12.346.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.229.600,00	46.280.695,57	49.510.295,57
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	0,00	5.467.253,75	5.467.253,75
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.467.253,75	5.467.253,75
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	207.500,00	18.554.467,90	18.761.967,90
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	18.554.467,90	18.554.467,90
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	0,00	500,00	0,00	500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	8.123.488,22	8.123.488,22
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.923.488,22	7.923.488,22
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	789.134,98	789.134,98
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	0,00	0,00	14.797,23	14.797,23
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	774.337,75	774.337,75
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.513.916,06	1.513.916,06
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.513.916,06	1.513.916,06
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	2.797.411,60	2.797.411,60
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	2.797.411,60	2.797.411,60
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	3.022.100,00	0,00	3.022.100,00
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	0,00	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	2.645.554,39	2.645.554,39
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	2.074.150,00	2.074.150,00
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	571.404,39	571.404,39
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	175.449,30	175.449,30
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	175.449,30	175.449,30



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.271.219,37	2.271.219,37
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.271.219,37	2.271.219,37
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.200,00	8.293.954,97	8.299.154,97
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.704.322,16	2.704.322,16
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.704.322,16	2.704.322,16
06.181	POLICIAMENTO	0,00	5.200,00	5.538.448,41	5.543.648,41
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	5.200,00	2.176.214,41	2.181.414,41
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	3.362.234,00	3.362.234,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	0,00	51.184,40	51.184,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	254.300,00	14.179.388,74	14.433.688,74
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.573.672,81	6.573.672,81
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.573.672,81	6.573.672,81
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	300,00	24.097,50	24.397,50
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	24.097,50	24.097,50
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	0,00	300,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	419.707,98	419.707,98
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	419.707,98	419.707,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	254.000,00	6.511.910,45	6.765.910,45
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	153.030,00	153.030,00
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	4.000,00	250.000,00	254.000,00
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.268.110,65	2.268.110,65
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.273.503,77	2.273.503,77
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.910.000,00	42.883.000,00	44.793.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.790.000,00	4.347.000,00	6.137.000,00
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.347.000,00	4.347.000,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	120.000,00	38.536.000,00	38.656.000,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	0,00	38.536.000,00	38.536.000,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	SAÚDE	0,00	105.450,00	60.975.935,56	61.081.385,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.250,00	32.511.753,39	32.517.003,39
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	13.215.651,39	13.215.651,39
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	5.200,00	18.511.102,00	18.516.302,00
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	50,00	0,00	50,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	70.200,00	18.324.092,51	18.394.292,51
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	50.050,00	11.821.592,51	11.871.642,51
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	20.150,00	6.452.500,00	6.472.650,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.949.807,66	2.949.807,66
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CACHOEIRO	0,00	0,00	2.949.807,66	2.949.807,66
10.304	VIGILÂNCIA SANTIÁRIA	0,00	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	30.000,00	5.598.710,00	5.628.710,00
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	30.000,00	5.598.710,00	5.628.710,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	182.664,17	182.664,17
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	126.212,17	126.212,17
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	71.212,17	71.212,17
11.333.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	56.452,00	56.452,00
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	0,00	51.452,00	51.452,00
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.471.574,84	113.130.840,32	115.602.415,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.174.574,84	54.614.601,23	55.789.176,07
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.172.574,84	54.174.601,23	55.347.176,07
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	860.052,60	860.052,60
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	860.052,60	860.052,60
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.297.000,00	57.521.510,24	58.818.510,24
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	1.295.000,00	56.861.510,24	58.156.510,24
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	0,00	0,00	54.100,00	54.100,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	48.576,25	48.576,25
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	48.576,25	48.576,25
13	CULTURA	0,00	1.401.000,00	2.406.546,61	3.807.546,61
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.666.536,01	1.666.536,01
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.666.536,01	1.666.536,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	101.000,00	50.000,00	151.000,00
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	0,00	101.000,00	50.000,00	151.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.300.000,00	690.010,60	1.990.010,60
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.300.000,00	70.010,60	1.370.010,60
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
15	URBANISMO	0,00	10.089.837,77	26.715.380,08	36.805.217,85
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.621.508,92	9.621.508,92
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.621.508,92	9.621.508,92
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	22.212,00	101.500,00	123.712,00
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	0,00	95.500,00	95.500,00
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.127.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	22.212,00	0,00	22.212,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.634.625,77	0,00	9.634.625,77
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	0,00	328.253,00	0,00	328.253,00
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	0,00	1.545.169,98	0,00	1.545.169,98
15.451.1960	PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	1.703.928,61	0,00	1.703.928,61
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	6.057.274,18	0,00	6.057.274,18
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	433.000,00	16.983.871,16	17.416.871,16
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	0,00	283.000,00	16.983.871,16	17.266.871,16
15.452.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	40.280,00	1.128.134,48	1.168.414,48
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.128.134,48	1.128.134,48
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.128.134,48	1.128.134,48
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	40.280,00	0,00	40.280,00
16.482.2150	MORADA LEGAL	0,00	28.280,00	0,00	28.280,00
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	118.000,00	3.689.667,52	3.807.667,52
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.667.667,52	3.667.667,52
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.667.667,52	3.667.667,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	58.000,00	12.000,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.544.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	8.780,00	112.810,00	121.590,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	35.910,00	35.910,00
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	0,00	35.910,00	35.910,00



Programa de trabalho do Governo

R\$ 1,00					
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	71.600,00	71.600,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	0,00	6.400,00	5.300,00	11.700,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	6.400,00	5.300,00	11.700,00
20	AGRICULTURA	0,00	158.382,28	3.076.492,41	3.234.874,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.844.692,41	2.844.692,41
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.844.692,41	2.844.692,41
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.982,28	217.900,00	278.882,28
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	0,00	217.900,00	217.900,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	60.982,28	0,00	60.982,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	73.400,00	0,00	73.400,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00
22	INDÚSTRIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	84.000,00	1.114.063,60	1.198.063,60
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.101.053,60	1.101.053,60
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.101.053,60	1.101.053,60
23.333	EMPREGABILIDADE	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
23.695	TURISMO	0,00	44.310,00	13.010,00	57.320,00
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	44.310,00	13.010,00	57.320,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	8.301.227,42	8.301.227,42



					R\$ 1,00
Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.686.377,42	2.686.377,42
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.686.377,42	2.686.377,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	5.614.850,00	5.614.850,00
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.614.850,00	5.614.850,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.940.619,94	8.740.943,36	10.681.563,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.518.143,36	8.518.143,36
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	8.518.143,36	8.518.143,36
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.940.619,94	35.500,00	1.976.119,94
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	1.440.619,94	35.500,00	1.476.119,94
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	170.500,00	170.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.860.498,85	0,00	0,00	20.860.498,85
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.055.590,19	0,00	0,00	13.055.590,19
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.055.590,19	0,00	0,00	13.055.590,19
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	7.804.908,66	0,00	0,00	7.804.908,66
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.804.908,66	0,00	0,00	7.804.908,66
99	A CLASSIFICAR	6.434.500,00	0,00	0,00	6.434.500,00
99.999	A CLASSIFICAR	6.434.500,00	0,00	0,00	6.434.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.434.500,00	0,00	0,00	6.434.500,00
TOTAL GERAL:		27.294.998,85	21.819.024,83	353.603.944,81	402.717.968,49



					R\$ 1,00
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	
01	LEGISLATIVA	12.346.200,00	0,00	12.346.200,00	
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	12.346.200,00	0,00	12.346.200,00	
01.031.0101	AÇÃO LEGISLATIVA	12.346.200,00	0,00	12.346.200,00	
04	ADMINISTRAÇÃO	42.754.206,01	6.756.089,56	49.510.295,57	
04.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	4.983.856,15	483.397,60	5.467.253,75	
04.062.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.983.856,15	483.397,60	5.467.253,75	
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.121.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.505.348,24	1.256.619,66	18.761.967,90	
04.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.397.848,24	1.156.619,66	18.554.467,90	
04.122.1843	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00	100.000,00	207.000,00	
04.122.2254	PRO GESTÃO EM PROJETOS	500,00	0,00	500,00	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.938.097,76	185.390,46	8.123.488,22	
04.123.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	200.000,00	0,00	200.000,00	
04.123.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.738.097,76	185.390,46	7.923.488,22	
04.124	CONTROLE INTERNO	779.548,10	9.586,88	789.134,98	
04.124.0302	CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	14.797,23	0,00	14.797,23	
04.124.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	764.750,87	9.586,88	774.337,75	
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	751.996,34	761.919,72	1.513.916,06	
04.125.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	751.996,34	761.919,72	1.513.916,06	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.797.411,60	0,00	2.797.411,60	
04.126.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	2.797.411,60	0,00	2.797.411,60	
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.022.100,00	0,00	3.022.100,00	
04.129.0811	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	2.966.100,00	0,00	2.966.100,00	
04.129.0812	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	56.000,00	0,00	56.000,00	
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00	
04.130.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.932.800,00	3.932.800,00	
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.642.022,01	3.532,38	2.645.554,39	
04.131.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	2.074.150,00	0,00	2.074.150,00	
04.131.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	567.872,01	3.532,38	571.404,39	
04.182	DEFESA CIVIL	155.449,30	20.000,00	175.449,30	
04.182.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.449,30	20.000,00	175.449,30	



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.168.376,51	102.842,86	2.271.219,37
04.331.1844	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	2.168.376,51	102.842,86	2.271.219,37
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.497.930,76	801.224,21	8.299.154,97
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.551.097,95	153.224,21	2.704.322,16
06.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.551.097,95	153.224,21	2.704.322,16
06.181	POLICIAMENTO	4.946.832,81	596.815,60	5.543.648,41
06.181.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	1.586.598,81	594.815,60	2.181.414,41
06.181.0607	SEGURANÇA PÚBLICA	3.360.234,00	2.000,00	3.362.234,00
06.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	51.184,40	51.184,40
06.422.0606	HÁ GENTE NO TRÂNSITO	0,00	51.184,40	51.184,40
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.302.884,91	7.130.803,83	14.433.688,74
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.015.584,91	558.087,90	6.573.672,81
08.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.015.584,91	558.087,90	6.573.672,81
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	300,00	24.097,50	24.397,50
08.242.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.097,50	24.097,50
08.242.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	0,00	300,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	419.707,98	419.707,98
08.243.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	419.707,98	419.707,98
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	637.000,00	6.128.910,45	6.765.910,45
08.244.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	153.030,00	153.030,00
08.244.0915	PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	54.000,00	200.000,00	254.000,00
08.244.0916	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.248.110,65	2.268.110,65
08.244.0917	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	563.000,00	1.710.503,77	2.273.503,77
08.244.0919	VIGILÂNCIA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	1.517.266,03	1.517.266,03
08.244.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	250.000,00	250.000,00
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	650.000,00	0,00	650.000,00
08.453.0918	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	650.000,00	0,00	650.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	44.793.000,00	44.793.000,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.137.000,00	6.137.000,00
09.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.347.000,00	4.347.000,00
09.122.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00

Módulo: ARLOA0001

Página: 2



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	38.656.000,00	38.656.000,00
09.272.7256	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - IPACI	0,00	38.536.000,00	38.536.000,00
09.272.7257	SEDE PRÓPRIA - IPACI	0,00	120.000,00	120.000,00
10	SAÚDE	58.578.813,56	2.502.572,00	61.081.385,56
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	31.606.003,39	911.000,00	32.517.003,39
10.301.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	650.000,00	0,00	650.000,00
10.301.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	135.000,00	0,00	135.000,00
10.301.1633	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE - CACHOEIRO	12.304.651,39	911.000,00	13.215.651,39
10.301.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	18.516.302,00	0,00	18.516.302,00
10.301.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	50,00	0,00	50,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.394.292,51	0,00	18.394.292,51
10.302.1635	ATENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1636	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CACHOEIRO	11.871.642,51	0,00	11.871.642,51
10.302.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	6.472.650,00	0,00	6.472.650,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E AMBULATORIAL	2.949.807,66	0,00	2.949.807,66
10.303.1634	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - CACHOEIRO	2.949.807,66	0,00	2.949.807,66
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.304.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	0,00	1.589.572,00	1.589.572,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.628.710,00	0,00	5.628.710,00
10.305.1637	PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CACHOEIRO	5.628.710,00	0,00	5.628.710,00
11	TRABALHO	182.664,17	0,00	182.664,17
11.333	EMPREGABILIDADE	126.212,17	0,00	126.212,17
11.333.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	71.212,17	0,00	71.212,17
11.333.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	55.000,00	0,00	55.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	56.452,00	0,00	56.452,00
11.334.2148	ECONOMIA SOLIDÁRIA	51.452,00	0,00	51.452,00
11.334.2149	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	115.151.415,16	451.000,00	115.602.415,16
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	55.563.676,07	225.500,00	55.789.176,07
12.361.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	440.000,00	0,00	440.000,00

Módulo: ARLOA0001

Página: 3



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	55.121.676,07	225.500,00	55.347.176,07
12.361.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	860.052,60	0,00	860.052,60
12.363.1738	APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E DE ECU AÇÃO SUPERIOR	860.052,60	0,00	860.052,60
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	58.593.010,24	225.500,00	58.818.510,24
12.365.0404	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	660.000,00	0,00	660.000,00
12.365.1739	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	57.931.010,24	225.500,00	58.156.510,24
12.365.1740	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
12.366.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.100,00	0,00	54.100,00
12.367.1741	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DO DIREITO À DIVERSIDADE	54.100,00	0,00	54.100,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	48.576,25	0,00	48.576,25
12.368.0505	COMUNICAÇÃO DIRETA	48.576,25	0,00	48.576,25
13	CULTURA	3.718.350,30	89.196,31	3.807.546,61
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.577.339,70	89.196,31	1.666.536,01
13.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.577.339,70	89.196,31	1.666.536,01
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	151.000,00	0,00	151.000,00
13.391.1227	CACHOEIRO HISTÓRICO CULTURAL	151.000,00	0,00	151.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.990.010,60	0,00	1.990.010,60
13.392.1228	DIFUSÃO CULTURAL	1.370.010,60	0,00	1.370.010,60
13.392.1229	INCENTIVO CULTURAL	620.000,00	0,00	620.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	46.000,00	0,00	46.000,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	46.000,00	0,00	46.000,00
14.422.0914	DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	46.000,00	0,00	46.000,00
15	URBANISMO	19.386.001,57	17.419.216,28	36.805.217,85
15.032	CONTROLE EXTERNO	0,00	8.500,00	8.500,00
15.032.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	8.500,00	8.500,00

Módulo: ARLOA0001

Página: 4



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.484.462,14	137.046,78	9.621.508,92
15.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.484.462,14	137.046,78	9.621.508,92
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	22.212,00	101.500,00	123.712,00
15.127.0708	CACHOEIRO GEORREFERENCIADO	0,00	95.500,00	95.500,00
15.127.0709	PENSANDO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	6.000,00	6.000,00
15.127.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	22.212,00	0,00	22.212,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	148.927,43	9.485.698,34	9.634.625,77
15.451.0710	PLANO DE REORDENAMENTO MUNICIPAL	30.000,00	298.253,00	328.253,00
15.451.1945	CACHOEIRO MELHOR	118.927,43	1.426.242,55	1.545.169,98
15.451.1960	PROTRANSPORTE II CACHOEIRO	0,00	1.703.928,61	1.703.928,61
15.451.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	6.057.274,18	6.057.274,18
15.452	SERVIÇOS URBANOS	9.730.400,00	7.686.471,16	17.416.871,16
15.452.1431	NOSSA CIDADE CACHOEIRO	9.730.400,00	7.536.471,16	17.266.871,16
15.452.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	150.000,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	1.157.284,95	11.129,53	1.168.414,48
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.117.004,95	11.129,53	1.128.134,48
16.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.117.004,95	11.129,53	1.128.134,48
16.482	HABITAÇÃO URBANA	40.280,00	0,00	40.280,00
16.482.2150	MORADA LEGAL	28.280,00	0,00	28.280,00
16.482.2151	RECUPERANDO MORADIAS	12.000,00	0,00	12.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.328.392,70	479.274,82	3.807.667,52
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.328.392,70	339.274,82	3.667.667,52
18.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.328.392,70	339.274,82	3.667.667,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	30.000,00	30.000,00
18.542.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	30.000,00	30.000,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	40.000,00	40.000,00
18.544.1532	CACHOEIRO AMBIENTE SAUDÁVEL	0,00	40.000,00	40.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	121.590,00	0,00	121.590,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.910,00	0,00	35.910,00
19.122.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	35.910,00	0,00	35.910,00

Módulo: ARLOA0001

Página: 5



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71.600,00	0,00	71.600,00
19.126.1126	INCLUSÃO DIGITAL	71.600,00	0,00	71.600,00
19.571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	2.380,00	0,00	2.380,00
19.571.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	2.380,00	0,00	2.380,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	11.700,00	0,00	11.700,00
19.573.1125	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	11.700,00	0,00	11.700,00
20	AGRICULTURA	2.688.274,50	546.600,19	3.234.874,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.992,22	526.700,19	2.844.692,41
20.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.317.992,22	526.700,19	2.844.692,41
20.605	ABASTECIMENTO	24.000,00	0,00	24.000,00
20.605.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	24.000,00	0,00	24.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	258.982,28	19.900,00	278.882,28
20.606.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	198.000,00	19.900,00	217.900,00
20.606.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	60.982,28	0,00	60.982,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	73.400,00	0,00	73.400,00
20.608.1020	DIVERSIFICAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS RURAIS	61.400,00	0,00	61.400,00
20.608.1021	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	12.000,00	0,00	12.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.900,00	0,00	13.900,00
20.782.2047	MOBILIDADE RURAL	13.900,00	0,00	13.900,00
22	INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.000,00	0,00	2.000,00
22.661.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.169.117,19	28.946,41	1.198.063,60
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.607,19	27.446,41	1.101.053,60
23.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.607,19	27.446,41	1.101.053,60
23.333	EMPREGABILIDADE	29.600,00	0,00	29.600,00
23.333.1124	CACHOEIRO: VALE A PENA INVESTIR AQUI	29.600,00	0,00	29.600,00
23.695	TURISMO	57.320,00	0,00	57.320,00
23.695.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	57.320,00	0,00	57.320,00
23.781	TRANSPORTE AÉREO	8.590,00	1.500,00	10.090,00
23.781.1123	CACHOEIRO CONHEÇA E SE ENCANTE	8.590,00	1.500,00	10.090,00
26	TRANSPORTE	8.241.001,61	60.225,81	8.301.227,42

Módulo: ARLOA0001

Página: 6



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 2017
Consolidação Geral
Tipo da Fonte de Recurso: Todos

Data: 21/12/2016
Hora: 10:44

R\$ 1,00				
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.626.151,61	60.225,81	2.686.377,42
26.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.626.151,61	60.225,81	2.686.377,42
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.614.850,00	0,00	5.614.850,00
26.782.2355	LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	5.614.850,00	0,00	5.614.850,00
27	DESPORTO E LAZER	8.455.198,26	2.226.365,04	10.681.563,30
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.213.578,26	304.565,10	8.518.143,36
27.122.1842	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.213.578,26	304.565,10	8.518.143,36
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTOS	16.800,00	0,00	16.800,00
27.811.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	16.800,00	0,00	16.800,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	54.320,00	1.921.799,94	1.976.119,94
27.812.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	54.320,00	1.421.799,94	1.476.119,94
27.812.2253	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO CACHOEIRO	0,00	500.000,00	500.000,00
27.813	LAZER	170.500,00	0,00	170.500,00
27.813.1330	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	170.500,00	0,00	170.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	17.974.098,85	2.886.400,00	20.860.498,85
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.055.590,19	0,00	13.055.590,19
28.843.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	13.055.590,19	0,00	13.055.590,19
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.918.508,66	2.886.400,00	7.804.908,66
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.918.508,66	2.886.400,00	7.804.908,66
99	A CLASSIFICAR	1.600.000,00	4.834.500,00	6.434.500,00
99.999	A CLASSIFICAR	1.600.000,00	4.834.500,00	6.434.500,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.600.000,00	4.834.500,00	6.434.500,00
TOTAL GERAL:		311.701.424,50	91.016.543,99	402.717.968,49

Módulo: ARLOA0001

Página: 7



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 - CAMARA MUNICIPAL	12.346.200,00					
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				5.467.253,75		
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO				789.134,98		
04 - GABINETE DO PREFEITO				2.496.915,74		
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				2.645.554,39		
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL						8.299.154,97
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				7.261.752,29		
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				13.375.588,22		
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				15.566,60		
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 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS				9.459.260,28		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA				4.066.469,32		
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES						
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS				3.932.800,00		



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
TOTAL	12.346.200,00	0,00	0,00	49.510.295,57	0,00	8.299.154,97



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 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR 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		12.666.422,71		61.081.385,56		115.602.415,16
		250.000,00				
		1.517.266,03			182.664,17	



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR			44.793.000,00			
TOTAL	0,00	14.433.688,74	44.793.000,00	61.081.385,56	182.664,17	115.602.415,16



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			460.465,00			
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		46.000,00				
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO						
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.807.546,61					
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			17.266.871,16			
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						3.807.667,52
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			19.077.881,69			
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR						
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				1.168.414,48		
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES						
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS						



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
TOTAL	3.807.546,61	46.000,00	36.805.217,85	1.168.414,48	0,00	3.807.667,52



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		3.220.974,69				
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	121.590,00			2.000,00	1.198.063,60	
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 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		13.900,00				
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						



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
TOTAL	121.590,00	3.234.874,69	0,00	2.000,00	1.198.063,60	0,00



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	A CLASSIFICAR	TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL				858.638,70		13.204.838,70
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				766.667,37		6.233.921,12
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO				7.645,56		796.780,54
04 - GABINETE DO PREFEITO				600,00		2.497.515,74
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				100,00		2.645.654,39
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				2.000,00		8.301.154,97
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO				200,00		7.722.417,29
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				12.338.251,49	1.600.000,00	27.313.839,71
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				2.000,00		12.729.989,31
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				200,00		3.221.174,69
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				200,00		1.321.853,60
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				200,00		3.807.746,61
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			3.261.525,95	200,00		3.261.725,95
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			7.420.037,35	400,00		24.687.308,51
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				19.000,00		3.826.667,52
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				10.550,00		61.091.935,56
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				200.000,00		115.802.415,16
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS				3.901.128,94		13.360.389,22
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				4.120,39		19.332.002,08
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR		1.253.074,96		2.496,40		1.269.471,36
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				200,00		2.868.544,68
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA				300,00		4.066.769,32
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES		7.048.152,46		200,00		7.048.352,46
71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS				37.200,00		3.970.000,00



R\$ 1,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	A CLASSIFICAR	TOTAL
PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM						
72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				2.708.000,00	4.834.500,00	52.335.500,00
99 - ÓRGÃO CENTRALIZADOR						
TOTAL	0,00	8.301.227,42	10.681.563,30	20.860.498,85	6.434.500,00	402.717.968,49



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 1.029 - **IMPLANTACÃO 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
- 1.041 - **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS**
ELABORAR PROJETOS PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS JARDIM ITAPEMIRIM, SÃO LUCAS, BOA ESPERANÇA, AEROPORTO E A ESTRADA QUE ATRAVESSA A LOCALIDADE DE SANTA TEREZA.
- 1.042 - **CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA**
MELHORAR O DESLOCAMENTO URBANO ATRAVÉS DE USO DE VEÍCULOS DE PROPULSÃO HUMANA (BICICLETA)
- 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)
- 1.044 - **CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR**
REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO, REMOVENDO AS BANCAS DE CAMELÔ, ATUALMENTE INSTALADAS NAS CALÇADAS PARA OBTER UM NOVO ESPAÇO APROPRIADO EM CONFORMIDADE COM A MOBILIDADE URBANA
- 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 - **IMPLANTACÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS**
ATUALIZAR O SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ÀS MUDANÇAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
- 1.066 - **IMPLANTACÃO DO RESTAURANTE POPULAR**
RESTAURANTE IMPLANTADO SENDO ESPAÇO ADEQUADO PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO



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 - **FORTELECIMENTO DA OLERICULTURA**
DESENVOLVER A PRODUÇÃO DE OLERICULTURA DO MUNICÍPIO
- 1.093 - **APOIO AS AGROINDÚSTRIAS**
VALORIZAR E REGULARIZAR AS AGROINDÚSTRIAS 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
- 1.105 - **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 SETOR
- 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, PROMOVENDO 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

- 1.122 - **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 DESTES 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 OBJETIVO DE OFERTAR A SOCIEDADE OPÇÕES DE LAZER MAIS SALUTARES, OFERECER ESPAÇOS APROPRIADOS PARA A PRÁTICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, MELHORAR O ASPECTO



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

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
- 1.149 - **GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**
ELABORAR, IMPLEMENTAR A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DO DISPOSITIVO NORMATIVO REGULATÓRIO DOS TERMOS DA LEI 9.433/97
- 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
- 1.197 - **IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL**
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR
- 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
- 1.241 - **REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO POSSA, COM MAIS MÃO-DE-OBRA, MELHOR ATENDER
- 1.243 - **ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA**
TORNAR O AMBIENTE E ESTRUTURAS COMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES, HABILIDADES E LIMITAÇÕES DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- 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 BAIRROS
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 1.270 - **REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL**
MINIMIZAR O DÉFICIT HABITACIONAL QUALITATIVO, PROVENDO A DOCUMENTAÇÃO DE PROPRIEDADE LEGÍTIMA DO TERRENO. OFERECENDO MORADIA DIGNA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
- 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
- 1.285 - **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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 1.289 - **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS - OP**
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR ESCADARIAS DE DEMANDAS ORIUNDAS 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
- 1.292 - **CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP**
CONSTRUIR MUROS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.293 - **CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES - OP**
CONSTRUIR PONTES 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
- 1.295 - **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS**
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CAPELAS MORTUÁRIAS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.296 - **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS - OP**
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRAS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.297 - **CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS**
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR PASSARELAS DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.298 - **EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
REALIZAR EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE DEMANDAS ORIUNDAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 1.299 - **FORTALECIMENTO 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 1.304 - **IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA**
IMPLANTAR A SEDE PRÓPRIA DO IPACI
- 1.305 - **APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI**
APARELHAR A SEDE DO IPACI
- 1.312 - **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO**
- 1.313 - **CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO**
- 1.314 - **CONSTR.REDES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO**
- 1.315 - **CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CIDADÃ PROTRANSPORTE II CACHOEIRO**
- 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
- 2.014 - **IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE**
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATAFI PARA O SISTEMA ZIM
- 2.015 - **IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL**
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATAFI PARA O SISTEMA ZIM



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 2.016 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATAFI PARA O SISTEMA ZIM
- 2.017 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS**
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA DATAFI 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 SERVIÇOS PRESTADOS PELA ABACO 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.



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 2.027 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS**
REALIZAR CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS PARA INFORMAR OS MUNICÍPIOS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PMCI, COM INTUITO DE PROMOVER TAMBÉM MAIOR PARTICIPAÇÃO DA 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

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
- 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 IMPLANTAÇÃO 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 IMPLANTAÇÃO 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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 TIPIIFICAÇÃO 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 2.145 - **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
- 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 NECESSÁRIAS A EVOLUÇÃO E APRIMORAMENTO DAS FERRAMENTAS DE CONTROLE GERENCIAL
- 2.152 - **MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**
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
- 2.155 - **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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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 CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DISPONIBILIZADOS ESTADUAIS JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E FEDERAIS JUNTO AO MINISTÉRIO 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 MUNICÍPIOS 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 SUBSÍDIOS 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, CONSUMO RACIONAL DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA E ENTRE OUTROS
- 2.269 - CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL**
QUALIFICAR OS MUNICÍPIOS PARA O MERCADO DE TRABALHO



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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 MUNICÍPIOS 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
- 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
- 2.321 - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME SUAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS
- 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



DESCRIÇÃO DOS PROJETOS/ATIVIDADES

- 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