



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000

Telefone (27) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

www.camarasdn.es.gov.br / admin@camarasdn.es.gov.br

Ano 2023

# PROCESSO

Nº 173

**INTERESSADO:** PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**PROJETO:** Mensagem nº 24 capeando o Projeto de Lei nº 24 de 11 de outubro de 2023

**ASSUNTO:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Domingos do Norte para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.

TRAMITAÇÃO	DIA/MÊS	VEREADORES PRESENTES	VEREADORES APROVAM O PROJETO	VEREADORES REJEITAM O PROJETO	VEREADORES ABSTÊM-SE DO PROJETO
EXPEDIENTE	30.10.23	8			
1ª DISCUSSÃO	13.11.23	8	7	-	-
2ª DISCUSSÃO	27.11.23	8	7	-	-

TRAMITAÇÃO	VEREADORES CONTRÁRIOS AO PROJETO
1ª DISCUSSÃO	
2ª DISCUSSÃO	

DATA	PEDIDO DE VISTAS (VEREADORES)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**MENSAGEM N° 24, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023.**

**Exm.º Sr.**  
**LEONEL MENEGUITE**  
**DD. Presidente da Câmara Municipal**  
**São Domingos do Norte/ES.**

Cumprindo o que estabelece a Lei Orgânica do Município de São Domingos do Norte e em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias submetemos à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que versa sobre o Orçamento para o exercício financeiro de 2024.

As projeções da receita estão baseadas em uma análise evolutiva dos últimos anos, dentro de uma perspectiva de crescimento de algumas rubricas e decréscimo de outras, e dentro de índices oficiais que estabelecem a participação do município nas transferências voluntárias.

Ressaltamos ainda, que a fixação da Despesa foi estabelecida dentro de uma perspectiva de arrecadação de Receitas bastante conservadora, objetivando com isso, o equilíbrio entre as Receitas e Despesas.

Com o objetivo de proporcionar um contínuo aumento da capacidade de investimento do Município através de custos cada vez mais baixos, não podemos deixar de contar com o apoio dessa Casa de Leis na aprovação de importante matéria envolvendo o orçamento e o desenvolvimento de ações públicas para atendimento das demandas da sociedade.

Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988, a Lei n° 4.320, de 17/03/1964 e a Lei Complementar n° 101, de 04/05/2000;

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber: Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal do Plano Plurianual de Investimentos e Lei Orgânica do Município.

A seguir passaremos a efetuar análise das Receitas estimadas e Despesas previstas para o exercício de 2024:

**RECEITA:**

Em observância ao disposto no artigo 12, § 3º da Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o Poder Executivo colocou à disposição do Poder Legislativo, os estudos





FOLHAS  
Nº 02

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

e as estimativas das Receitas para o exercício subsequente, inclusive da Receita Corrente Líquida, com as correspondentes memórias de cálculo.

Diante das alterações registradas no cenário econômico e das mudanças nas perspectivas de crescimento dentro do lapso temporal compreendido entre as datas da estimativa inicial e de conclusão dos trabalhos relacionados à confecção do orçamento, foram efetuados ajustes na projeção da receita, que no conjunto resultou em uma expectativa de arrecadação total de R\$ 74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), demonstrada por categoria econômica conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>79,26%</b>	<b>67.137.124,80</b>
Impostos, Taxas e Contrib. Melhorias	2.818.500,00	4,20%	
Receita de Contribuições	46.000,00	0,07%	
Receita Patrimonial	2.507.524,80	3,73%	
Receita de Serviços	1.191.000,00	1,77%	
Transferências Correntes	53.553.900,00	79,77%	
Outras Receitas Correntes	58.200,00	0,09%	
Dedução da Receita Corrente	-6.962.000,00	-10,37%	-6.962.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11,49%</b>	<b>21.286.875,20</b>
Operação de Crédito	155.500,00	0,73%	
Alienação de Bens	197.100,00	0,93%	
Transferências de Capital	20.934.275,20	98,34%	
<b>SOMA</b>		<b>100,00%</b>	<b>74.500.000,00</b>

Na projeção das receitas orçamentárias, a partir das quais definimos a elaboração do Orçamento, foram utilizados índices diferenciados, maiores ou menores, conforme as peculiaridades de cada Receita estudada, em cumprimento às exigências da legislação vigente.

Dentre as principais fontes de arrecadação, que alimentam os recursos do Tesouro (fontes próprias), destacamos as receitas com **IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**, de competência municipal, com valor estimado em R\$ 2.818.500,00 (dois milhões, oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais) representando 4,20% do total geral do Orçamento.

No grupo responsável pela maior parcela da receita, representando 79,77% do total do orçamento para 2024, correspondendo a R\$ 53.553.900,00 (cinquenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e três mil e novecentos reais) estão as classificadas como **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**, oriundas de outros níveis de governo.

**DESPESAS:**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

A somatória dos dispêndios projetados para o Município de São Domingos do Norte para o exercício de 2024 é de R\$ 74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), sendo esse montante dividido entre os Poderes Legislativo, Executivo e Serviço Autônomo de Água e Esgoto, ficando a Câmara Municipal com 3,13% (R\$ 2.329.390,00), já o Executivo com 96,87% (R\$ 72.170.610,00).

Quanto à categoria econômica, os gastos públicos são classificados em: Despesas Correntes, Despesas de Capital e Reserva de Contingência.

As Despesas Correntes são os desembolsos efetuados para a manutenção dos equipamentos e serviços dos Órgãos Públicos, as Despesas de Capital são gastos realizados para adquirir ativos, executar obras e amortizar as dívidas contraídas, já a Reserva de Contingência é uma dotação global não atrelada a nenhum Órgão que poderá ser utilizada para abertura de créditos adicionais para atender algum tipo de passivo contingente ou outros riscos fiscais imprevistos.

O detalhamento da despesa quanto à categoria econômica e natureza na presente propositura ficou assim distribuído:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	SOMA
DESPESAS CORRENTES		67,50%	50.283.787,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.889.502,00	49,50%	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00%	
Outras Despesas Correntes	25.394.285,00	50,50%	
DESPESAS DE CAPITAL		32,50%	24.216.213,00
Investimentos	24.016.213,00	99,17%	
Amortização da Dívida	0,00	0,00%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00%	
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>			<b>74.500.000,00</b>

Atualmente a maior despesa do Município é com Pessoal e os seus Encargos Sociais, sendo que a somatória dos gastos dessa natureza do Poder Executivo, nele englobado o Legislativo equivalem a R\$ 24.889.502,00 (vinte e quatro milhões, oitocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e dois reais), que representa 49,50% do orçamento.

A Lei Federal nº 4.320, de 17 março de 1964 (art. 113), alterada pela Portaria MOG nº 42/99, introduziu uma nova classificação para Despesa Pública brasileira, cujo objetivo era criar um agregador dos gastos públicos fracionado por área de ação governamental, assim, surgiram as Funções e Subfunções. A Função representa o maior nível de agregação das diversas áreas de despesa que competem ao Setor Público, já a Subfunção é uma subclassificação das mesmas.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

O detalhamento das Despesas por função para 2024 evidencia a preocupação do Poder Executivo em atender as necessidades da população, aplicando a maior parte dos recursos naquelas de atendimento direto ao cidadão.

A alocação dos recursos na peça orçamentária pode ser identificada por intermédio das Funções e Subfunções, as quais retratam atividades fins desenvolvidas pelo Poder Público, em atendimento aos objetivos programáticos.

No exercício de 2024, de forma agregada, a distribuição dos recursos por funções de Governo está assim fixada:

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
Legislativa	2.050.190,00	2,75%
Essencial a Justiça	14.000,00	0,02%
Administração	8.386.443,71	11,26%
Segurança Pública	33.500,00	0,04%
Assistência Social	5.380.476,00	7,22%
Previdência Social	2.079.200,00	2,79%
Saúde	11.438.800,00	15,35%
Educação	27.345.500,00	36,71%
Cultura	280.500,00	0,38%
Urbanismo	6.622.350,00	8,89%
Saneamento	2.100.739,00	2,82%
Gestão Ambiental	203.500,00	0,27%
Agricultura	4.156.100,00	5,58%
Indústria	100.000,00	0,13%
Comércio e Serviços	2.000,00	0,00%
Comunicações	23.000,00	0,03%
Transporte	3.173.201,29	4,26%
Desporto e Lazer	298.000,00	0,40%
Encargos Especiais	612.500,00	0,82%
Reserva de Contingência	200.000,00	0,27%
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Por fim, acompanha a proposta orçamentária o Anexo de Metas Fiscais definidas para o exercício de 2024, demonstrando assim a sua compatibilidade com os objetivos e metas traçados no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Ao concluir, manifestamos aqui nosso empenho em elaborar um Projeto tecnicamente mais aperfeiçoado e que reflete uma maior eficiência e racionalidade, bem como uma maior capacidade de planejamento.

O nosso objetivo e meta para o exercício de 2024 busca traduzir as aspirações de nossa comunidade e de seus variados segmentos, desta forma, se espera que Projeto da Lei Orçamentária Anual seja apreciado e aprovado pela Egrégia Câmara Municipal para que assim, possa prestar, sem quebra de continuidade, todos os serviços essenciais que a população necessita e espera do Poder Executivo, coroando com a votação dos seus ilustres pares o avanço democrático até aqui conquistado.

Colocamo-nos à disposição dessa Egrégia Casa de leis, para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários, na apreciação da proposta de Lei Orçamentária.

Atenciosamente,

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal

Câmara Municipal  
São Domingos do Norte



**PROCESSO: N° 000173/2023 11/10/2023**

**Origem: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA**

**Assunto: Mensagem n° 24 - Capeando o Projeto de Lei n° 24 de 11 de outubro de 2023, que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Domingos do Norte para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências"**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**PROJETO DE LEI Nº 24, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento geral do Município de São Domingos do Norte, para o exercício de 2024, estima à receita e fixa a despesa em R\$ 74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos desta lei.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no Adendo III, Anexo II da Lei Federal nº. 4.320/64.

Art. 3º Nos termos do art. 2º da Lei Federal nº. 4.320/64 as Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com os desdobramentos demonstrados nos quadros abaixo:

<b>DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>79,26%</b>	<b>67.137.124,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	2.818.500,00	4,20%	
Receita de Contribuições	46.000,00	0,07%	
Receita Patrimonial	2.507.524,80	3,73%	
Receita de Serviços	1.191.000,00	1,77%	
Transferências Correntes	53.553.900,00	79,77%	
Outras Receitas Correntes	58.200,00	0,09%	
Dedução da Receita Corrente	<b>-6.962.000,00</b>	<b>-10,37%</b>	<b>-6.962.000,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11,49%</b>	<b>21.286.875,20</b>
Operação de Crédito	155.500,00	0,73%	
Alienação de Bens	197.100,00	0,93%	
Transferências de Capital	20.934.275,20	98,34%	
<b>SOMA</b>		<b>100,00%</b>	<b>74.500.000,00</b>

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADES ADMINISTRATIVA**





FOLHAS

Nº 06

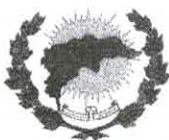
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
Câmara Municipal	2.329.390,00	3,13%
Gabinete do Prefeito	1.096.500,00	1,47%
Procuradoria Geral do Município	220.800,00	0,30%
Secretaria Municipal de Controle Interno e Transparência	123.300,00	0,17%
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	1.789.600,00	2,40%
Secretaria Municipal da Fazenda	7.079.982,71	9,50%
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	27.925.000,00	37,48%
Secretaria Municipal de Saúde	11.438.800,00	15,35%
Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Des. Social	6.144.476,00	8,25%
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	8.252.850,00	11,08%
Secretaria Municipal de Agricultura	6.083.301,29	8,17%
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	617.000,00	0,83%
Secretaria Municipal de Plan., Desenv. Indústria e Comércio	125.000,00	0,17%
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	1.074.000,00	1,44%
Reserva de Contingência	200.000,00	0,27%
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
Legislativa	2.050.190,00	2,75%
Essencial a Justiça	14.000,00	0,02%
Administração	8.386.443,71	11,26%
Segurança Pública	33.500,00	0,04%
Assistência Social	5.380.476,00	7,22%
Previdência Social	2.079.200,00	2,79%
Saúde	11.438.800,00	15,35%
Educação	27.345.500,00	36,71%
Cultura	280.500,00	0,38%
Urbanismo	6.622.350,00	8,89%
Saneamento	2.100.739,00	2,82%
Gestão Ambiental	203.500,00	0,27%
Agricultura	4.156.100,00	5,58%
Indústria	100.000,00	0,13%
Comércio e Serviços	2.000,00	0,00%
Comunicações	23.000,00	0,03%
Transporte	3.173.201,29	4,26%
Desporto e Lazer	298.000,00	0,40%





FOLHAS  
Nº 08

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**

Encargos Especiais	612.500,00	0,82%
Reserva de Contingência	200.000,00	0,27%
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	<b>SOMA</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>67,50%</b>	<b>50.283.787,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.889.502,00	<b>49,50%</b>	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	<b>0,00%</b>	
Outras Despesas Correntes	25.394.285,00	<b>50,50%</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>32,50%</b>	<b>24.216.213,00</b>
Investimentos	24.016.213,00	<b>99,17%</b>	
Amortização da Dívida	0,00	<b>0,00%</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>			<b>74.500.000,00</b>

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo nos termos da Lei Federal nº 4.320/64 autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações nos termos do inciso III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço nos termos do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;

III – excesso de arrecadação em bases constantes nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64;

IV – produto de operação de crédito autorizada, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las nos termos do inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64.

V – utilização de reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024.

Parágrafo Único. Não oneram o limite estabelecido no *caput* deste artigo:

I - as suplementações de dotações referentes às despesas de Pessoal e Encargos Sociais;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

II - as suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência;

III - as movimentações de dotações dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa.

IV - as suplementações ou remanejamentos efetuados utilizando como fonte de recursos os convênios, conforme Parecer Consulta TCEES Nº 028/2004.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a incluir através de decreto grupo de fonte/destinação de recursos e especificação da fonte/destinação de recursos para a receita e natureza de despesa fixada no orçamento visando sua execução.

§ 1º A autorização mencionada no *caput* será acionada caso ocorra a realização de uma fonte de receita não prevista, ou a constatação da omissão da destinação de recurso em natureza da despesa definida dentro dos programas de trabalho da Lei Orçamentária do exercício de 2024.

§ 2º A autorização no *caput* se restringe a inclusão do grupo da fonte/destinação de recursos para a receita e especificação da fonte/destinação de recursos para natureza de despesa já fixada no orçamento.

Art. 6º Faz parte integrante da presente lei as informações e anexos definidos na Lei nº 4.320/64.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2024.

São Domingos do Norte - ES, 11 de outubro de 2023.

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Prefeita Municipal



Ofício nº.292/2023

Serviço do Gabinete do Prefeito

Assunto: Encaminha Projeto de Lei do Orçamento Público para 2024

Senhor Presidente,

Vimos por intermédio de Vossa Excelência, encaminhar os Anexos do Projeto de Lei que dispõe sobre a Proposta Orçamentária do Município de São Domingos do Norte, para o exercício financeiro de 2024, de acordo com as Metas prevista na Lei de Diretrizes Orçamentária, como também no Plano Plurianual para o Quadriênio de 2022-2025, em substituição ao que foi enviado, através do Ofício 290/2023, datado de 11 de outubro de 2023.

Nesse sentido, observa-se que os Anexos do Projeto de Lei da Proposta Orçamentária para o próximo exercício 2024, está em acordo com a revisão dos programas de Governo contido no Plano Plurianual, e as Diretrizes definidas na LDO de 2024.

Aproveitamos a oportunidade para reiterarmos a Vossa Excelência e aos nobres Edis o protesto de elevada estima e consideração.

São Domingos do Norte - ES, 16 de outubro de 2023.

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Prefeita

Ana Izabel Malacarne de Oliveira  
Prefeita Municipal

Ilustríssimo Senhor

Presidente da Câmara Municipal de  
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Câmara Municipal  
São Domingos do Norte



OFÍCIO: Nº 000174/2023 16/10/2023  
Origem: ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
Assunto: OFÍCIO - PMSDN/GP Nº 292/2023 -  
Encaminhando o Projeto de Lei do Orçamento Público  
para 2024, em substituição ao que foi enviado, através  
do Ofício nº 290/2023, datado de 11 de outubro de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO DOMINGOS DO NORTE

FOLHAS  
N.º 16

**O  
R  
Ç  
A  
M  
E  
N  
T  
Á  
R  
I  
A**  
**P  
R  
O  
P  
O  
N  
S  
T  
A  
R  
I  
A**

# **ANEXOS DA LEI (L.O.A.)**



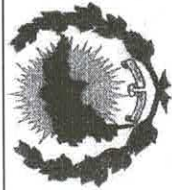
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Total</b>
100000000000 Receitas Correntes		60.086.424,80	01 Legislativa	2.050.190,00
110000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.818.500,00		02 Judiciária	14.000,00
120000000000 Contribuições	46.000,00		03 Essencial à Justiça	8.386.443,71
130000000000 Receita Patrimonial	2.507.524,80		04 Administração	33.500,00
140000000000 Receita Agropecuária			05 Defesa Nacional	
150000000000 Receita Industrial			06 Segurança Pública	
160000000000 Receita de Serviços	1.102.300,00		07 Relações Exteriores	
170000000000 Transferências Correntes	53.553.900,00		08 Assistência Social	5.380.476,00
190000000000 Outras Receitas Correntes	58.200,00		09 Previdência Social	2.079.200,00
200000000000 Receitas de Capital		21.286.875,20	10 Saúde	11.438.800,00
210000000000 Operações de Crédito	155.500,00		11 Trabalho	
220000000000 Alienação de Bens	197.100,00		12 Educação	27.345.500,00
230000000000 Amortização de Empréstimos			13 Cultura	280.500,00
240000000000 Transferências de Capital	20.934.275,20		14 Direitos da Cidadania	
290000000000 Outras Receitas de Capital		88.700,00	15 Urbanismo	6.622.350,00
700000000000 Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		(6.962.000,00)	16 Habitação	
951000000000 Dedução FUNDEB - Receitas Correntes			17 Saneamento	2.100.739,00
			18 Gestão Ambiental	203.500,00
			19 Ciência e Tecnologia	4.156.100,00
			20 Agricultura	100.000,00
			21 Organização Agrária	2.000,00
			22 Indústria	23.000,00
			23 Comércio e Serviços	
			24 Comunicações	
			25 Energia	3.173.201,29
			26 Transporte	298.000,00
			27 Desporto e Lazer	612.500,00
			28 Encargos especiais	200.000,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>74.500.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>74.500.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>		<b>88.700,00</b>	<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>	<b>88.700,00</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>74.411.300,00</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>	<b>74.411.300,00</b>

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
 CONTADOR(A) CRC/ES 021080/0-3

**FOLHAS**  
 Nº 12



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

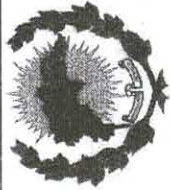
Receita	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
<b>Receitas Correntes</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>50.283.787,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.818.500,00	60.086.424,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.889.502,00	
Contribuições	46.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.394.285,00	
Receita Patrimonial	2.507.524,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	1.102.300,00				
Transferências Correntes	53.553.900,00				
Outras Receitas Correntes	58.200,00	(6.962.000,00)			
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>2.840.637,80</b>
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(6.962.000,00)	53.124.424,80	<b>Total:</b>		<b>53.124.424,80</b>
<b>Total:</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>24.016.213,00</b>
<b>Receitas de Capital</b>		21.286.875,20	INVESTIMENTOS	24.016.213,00	
Operações de Crédito	155.500,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Alienação de Bens	197.100,00		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		
Amortização de Empréstimos			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>200.000,00</b>
Transferências de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA <sup>A</sup>		
Outras Receitas de Capital	20.934.275,20	88.700,00			
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>					
Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços	88.700,00	88.700,00			
<b>DEFICIT</b>					
<b>Total:</b>		2.840.637,80	<b>Total:</b>		<b>24.216.213,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>50.283.787,00</b>
Receitas de Capital		60.086.424,80	DESPESAS DE CAPITAL		<b>24.016.213,00</b>
Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		21.286.875,20	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<b>200.000,00</b>
Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		88.700,00			
<b>Total:</b>		(6.962.000,00)	<b>Total:</b>		<b>74.500.000,00</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>		88.700,00	<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		<b>88.700,00</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>		74.411.300,00	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>74.411.300,00</b>

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
SECRETARIA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA CRF/ES 0210860/0-3

FOLHAS  
Nº 13





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
10000000000	Receitas Correntes							60.086.424,80
11000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
11100000000	Impostos							
11120000000	Impostos sobre o Patrim.							
11125000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana							
11125000100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00		231.000,00	483.000,00	2.720.000,00	2.818.500,00	
11125000200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00						
11125000300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00						
11125000400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.000,00						
11125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	250.000,00		252.000,00				
11125301000	Principal							
11125302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	500,00						
11125303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	1.000,00						
11125304000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	500,00						
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza							
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte							
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	620.000,00	620.000,00	720.000,00				
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal							
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos							
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00					
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.							
11145100000	Impostos sobre Serv.							
11145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN	1.500.000,00	1.517.000,00	1.517.000,00				
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.000,00						
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	11.000,00						
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa							
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00						
11200000000	Taxas							
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia							
11210100000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização							
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		38.000,00				
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	12.000,00						
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.000,00						
11210400000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental							
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.940,00						
11210402000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11210403000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	20.000,00						
11210404000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.360,00						
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária							
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	6.000,00						
11215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	500,00						
11215003000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	3.000,00						

FOLHAS  
N.º 14

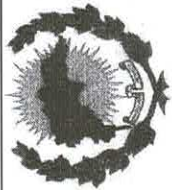


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11215004000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00		18.200,00	18.200,00			
11220000000	Taxas pela Prestação de Serviços							
11220100000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	5.000,00						
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	200,00						
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.000,00						
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	8.000,00						
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
12000000000	Contribuições							
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.							
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	41.000,00						
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12415002000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa	3.000,00						
12415003000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00						
12415004000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
13000000000	Receta Patrimonial							
13200000000	Valores Mobiliários							
13210000000	Juros e Correções Monetárias							
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários							
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.507.524,80		2.507.524,80	2.507.524,80			
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde	2.000,00						
13210101001	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)	807.900,00						
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)	30.000,00						
13210101003	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	10.000,00						
13210101004	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual	500,00						
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados à Saúde	15.100,00						
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	442.424,80						
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	300.000,00						
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual	100.000,00						
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00						
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00						
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	15.000,00						
13210101012	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	1.000,00						
13210101014	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00						
13210101015	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	1.000,00						
13210101016	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT	10.000,00						
13210101017	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE	10.000,00						
13210101018	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Conv. da Educação	400.000,00						
13210101019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	43.100,00						
13210101020	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS	70.000,00						
13210101021	Remuneração de Depósitos Bancários - FIA	5.000,00						
13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.000,00						
13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00						
13210101024	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Cidades	120.000,00						
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00						
16000000000	Receita de Serviços							
							1.102.300,00	

FOLHAS  
Nº 15





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Destobrramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1610000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			1.095.800,00	1.095.800,00	1.095.800,00		
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	981.300,00						
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	55.500,00						
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal							
1611010200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	56.000,00						
1611010300	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	3.000,00						
1611010400	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa							
1690000000	Outros Serviços							
1699000000	Outros Serv.	6.500,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00		
1699901000	Outros Serv. - Principal							
1700000000	Transferências Correntes							
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades							
1711000000	Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União							
1711010000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
1711010100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
1711010200	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal							
1711010300	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	14.500.000,00	14.500.000,00	15.600.000,00	15.610.000,00	22.643.400,00		
1711010400	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal							
1711500000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			10.000,00	10.000,00			
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal							
1712000000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais							
1712010000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM							
1712010100	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		10.000,00				
1712500000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo							
1712520000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II							
1712521000	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	2.110.000,00			
1712522000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP							
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00	100.000,00	100.000,00				
1713000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS							
1713500000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações							
1713501000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00				
1713501100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal							
1713502000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Principal							
1713502100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Principal							
1713503000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	85.000,00	85.000,00	85.000,00				
1713503100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal							
1713504000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	65.000,00	65.000,00	65.000,00				
1713504100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal							
1713509000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Progra.s - Principal	140.400,00	140.400,00	140.400,00				
1713509100	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Progra.s - Principal							
17135091001	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Recursos COVID-19 - Principal	10.000,00	10.000,00	10.000,00				

FOLHAS  
Nº 16

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

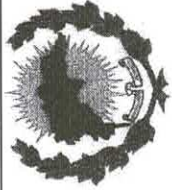
Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17135091999	Principal	130.400,00						
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE			450.000,00	798.000,00			
17145000000	Transferências do Salário-Educação	450.000,00		15.000,00				
17145001000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00		200.000,00				
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal			120.000,00				
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	200.000,00		13.000,00				
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal							
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE	120.000,00						
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal							
17145900000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica	13.000,00						
17145901000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica			385.000,00				
17150000000	Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvol. da Educ. Básica e de Valoriz.			265.000,00				
17155000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	265.000,00		120.000,00				
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal							
17155200000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	120.000,00		140.000,00				
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal							
17160000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000,00						
17165000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS			650.000,00				
17165001000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal							
17190000000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades							
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	650.000,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal			18.000.000,00	19.210.000,00			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			1.000.000,00				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	18.000.000,00						
17215100000	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00						
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal			200.000,00				
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00		10.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal							
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00		500.000,00				
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal							
17220000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais							
17225000000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º	500.000,00						
17225010000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º			160.000,00				
17230000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS							
17235000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS	160.000,00						
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00						
17235001001	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – Assistência Farmacêutica							
17235001002	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – Repasse Manut. SAMU	130.000,00						
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal							
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			220.000,00				
	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal							

FOLHAS  
 Nº 17

*André*

*SP*





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17295101000		220.000,00						
17295200000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.800.000,00		1.800.000,00				
17295201000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.200.000,00						
17295201001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PETE	600.000,00		20.500,00				
17295201002	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PROETI							
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF	20.500,00						
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	500,00						
17299901001	Outras Transf. dos Estados e DF - FADM - Fundo de Apoio ao Desenv. Municipal	10.000,00						
17299901002	Outras Transf. dos Estados e DF - Transferências do Fundo de Cultura do Estado do Espírito/FUNCULTURA	10.000,00						
17299901003	Outras Transf. dos Estados e DF - Transf. de Rec. do Progr. Est. de Sust. Ambiental e Apoio aos Municípios/PROESAM	10.000,00						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas							
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00		9.000.000,00				
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.000.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						58.200,00	
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
19111010000	Multas Previstas em Legislação Específica	500,00		17.940,00				
19111010001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	16.940,00						
19111010002	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	500,00						
19111010400	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros							
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
19210000000	Indenizações							
19210100000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	4.000,00		4.000,00				
19210101000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal							
19220000000	Restituições							
19220600000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores							
19220630000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores:	1.400,00		1.400,00				
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal							
19900000000	Demais Receitas Correntes							
19900000001	Outras Receitas Correntes							
19999900000	Outras Receitas							
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	34.860,00		34.860,00				
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal							
20000000000	<b>Receitas de Capital</b>	34.860,00		34.860,00				
21000000000	Operações de Crédito							
21100000000	Operações de Crédito - Mercado Interno							
21120000000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120100000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno							
21120101000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	155.500,00		155.500,00				
22000000000	Alienação de Bens							
22100000000	Alienação de Bens Móveis							
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes							
							155.500,00	
							197.100,00	
								21.286.875,20

FOLHAS  
Nº 58







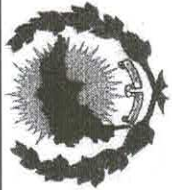
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
2429510000	Transferências de Rec. Destinadas a Prog.s de Educação - Principal	159.500,00		159.500,00				
24295101000	Outras Transf. de Rec. dos Estados	6.734.340,00		6.734.340,00				
24299900000	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Principal	6.734.340,00		6.734.340,00				
24299901000	Outras Transf. de Capital dos Estados - FADM - Fundo de Apoio ao Desenv. Municipal	3.379.500,00		3.379.500,00				
24299901001	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Rec. Fundo a Fundo FEAS	3.354.840,00		3.354.840,00				
24299901002								
<b>Total Receita</b>								<b>81.373.300,00</b>
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>								<b>88.700,00</b>
70000000000	Corrente Intraorçamentária - Receita de Serviços							
76000000000	Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
76100000000	Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
76110000000	Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
76110100000	Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
76110101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	88.700,00		88.700,00				
<b>Total Intraorçamentário</b>								<b>88.700,00</b>
9510000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>							
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes							
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades							
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União							
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM							
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal							
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.900.000,00)		(2.900.000,00)				
9517115120000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias							
9517115121000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Cotas Extraordinárias - Princip	(220.000,00)		(220.000,00)				
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural							
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal							
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS							
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal							
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA							
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal							
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios							
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(40.000,00)		(40.000,00)				
<b>Total Dedução</b>								<b>(6.962.000,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>74.500.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								<b>88.700,00</b>
<b>Déficit:</b>								<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>								<b>74.411.300,00</b>

**FOLHAS**  
 Nº 20

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

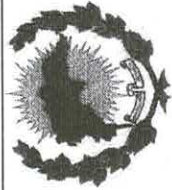


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
	 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL							
	 ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3							

FOLHAS  
Nº 21



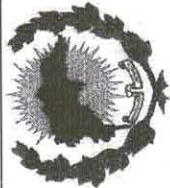


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>						
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.119.390,00</b>
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		252.000,00	1.597.200,00	1.597.200,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.066.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		277.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			517.190,00	522.190,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		56.990,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.500,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.300,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		278.000,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		140.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.200,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.200,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			5.000,00		
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.000,00			
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>210.000,00</b>
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	210.000,00	210.000,00	
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00			
<b>Total Órgão:</b>	<b>ÓRGÃO 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>2.329.390,00</b>


*[Handwritten signatures]*

FOLHAS  
Nº 22



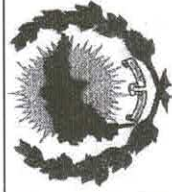
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 002 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.080.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		117.000,00	725.500,00	725.500,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	355.000,00	
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES			322.500,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00			
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.600,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		138.500,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
339041000000	CONTRIBUIÇÕES		23.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.400,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		31.500,00	31.500,00		
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO				16.000,00	
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>16.000,00</b>
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,00		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.096.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						

**FOLHAS**  
 Nº 23



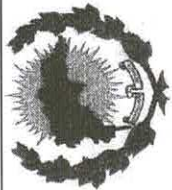


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					215.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.500,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		15.300,00	
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS				5.000,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					120.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.300,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.300,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.500,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					120.800,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				108.300,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.300,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.500,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.500,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						

FOLHAS  
Nº 24

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

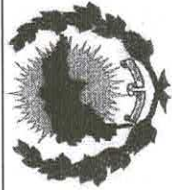
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>						<b>123.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>						<b>123.300,00</b>
<b>ÓRGÃO 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>						<b>1.761.100,00</b>
30000000000	DESPESAS CORRENTES					
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			662.900,00	662.900,00	
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.500,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		431.000,00			
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		400,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		37.500,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00			
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		150.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.700,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		810.000,00			
33904000000	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:		45.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTACAO		40.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
33909300000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		3.500,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.250,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		26.250,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>28.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>						<b>1.789.600,00</b>

*RF*

*André*

FOLHAS  
Nº 25



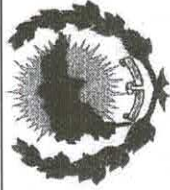


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					3.567.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.492.100,00	2.492.100,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		280.500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.500,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100,00			
319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		50.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.075.400,00	1.075.400,00	
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.500,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		80.000,00			
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.600,00			
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		323.300,00			
339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA:		22.000,00			
339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00			
339047000000	OBRIGACAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		570.500,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00			
339093000000	INDENIZACAOES E RESTITUICOES		5.000,00			
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAE E INSTALACAOES		3.500.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12.482,71			
				3.512.482,71	3.512.482,71	3.512.482,71
<b>Total Órgão:</b>						<b>7.079.982,71</b>
<b>ÓRGÃO 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR.</b>						

*[Handwritten signatures]*

FOLHAS  
Nº 26



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

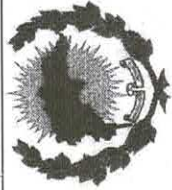
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR#</b>					
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.541.050,00	10.222.975,00	10.222.975,00	19.910.500,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.485.750,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.002.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.500,00			
319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		7.675,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.660.325,00	9.687.525,00	
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2.216.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		259.750,00			
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.722.575,00			
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		379.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.000,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00			
339096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D		27.200,00	27.200,00		
339139000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTARIO					
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	8.014.500,00	8.014.500,00	
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.580.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		219.250,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		197.750,00			
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.500,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>27.925.000,00</b>
<b>008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 27

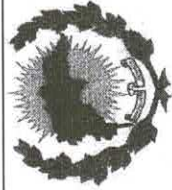




MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					10.755.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.500,00	4.779.000,00	
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.761.500,00		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.542.500,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.289.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		920.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.500,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.500,00			
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00		
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100.000,00		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.457.000,00		
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		146.000,00			
339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		300.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		884.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		677.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.500,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.107.500,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:		20.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		194.500,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES D		8.000,00	8.000,00		
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			2.409.000,00		
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR		1.000,00			
339330000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		2.408.000,00			
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENI					
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					683.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			682.800,00		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		131.000,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		155.000,00			

FOLHAS  
Nº 28



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		390.100,00			
449092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.200,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>11.438.800,00</b>
<b>ÓRGÃO 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						<b>2.911.476,00</b>
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				994.000,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		620.500,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.917.476,00	
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.899.476,00			
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		68.600,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		388.476,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		780.900,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.750,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		159.750,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		391.500,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.500,00			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						<b>3.233.000,00</b>
440000000000	INVESTIMENTOS					
440000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.168.500,00			
449051000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		60.500,00			
449052000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.144.476,00</b>
<b>ÓRGÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>						

**FOLHAS**  
Nº 29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



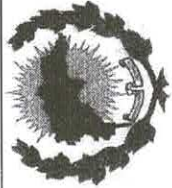


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS:</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					2.803.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			13.500,00	1.267.000,00	
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.253.500,00		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00	1.536.200,00	
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.479.200,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO					
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			714.100,00		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.000,00		
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			10.100,00		
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			678.500,00		
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			70.000,00		
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			500,00		
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			4.000,00		
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR					
339330000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			3.000,00		
339339000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE			1.500,00		
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.500,00	5.449.650,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			93.500,00		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.035.160,00		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			1.307.750,00		
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			5.000,00		
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.740,00		
<b>Total Órgão:</b>						<b>8.252.850,00</b>
<b>ÓRGÃO 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>						

FOLHAS  
Nº 30

*[Handwritten Signature]*



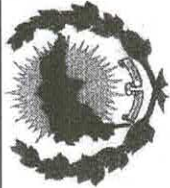
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR</b>						
<b>300000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.344.000,00</b>
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		550.000,00	951.500,00	951.500,00	
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	2.384.500,00	2.392.500,00	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.666.500,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		584.500,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		60.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	8.000,00		
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D					
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.000,00			
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.739.301,29</b>
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	2.739.301,29		
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		257.701,29			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.476.600,00			
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.083.301,29</b>
<b>ÓRGÃO 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						

*Flora*  
*Flora*

FOLHAS  
Nº 31





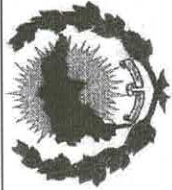
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					597.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			25.000,00	410.500,00	
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			385.500,00		
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			15.000,00	186.500,00	
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			171.500,00		
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO			8.000,00		
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			51.000,00		
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00		
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00		
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			5.500,00		
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			84.500,00		
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00		
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			500,00		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.500,00		
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.500,00	20.000,00	
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.500,00		
449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						<b>617.000,00</b>
<b>ÓRGÃO 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 32



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

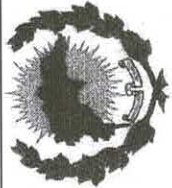
Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>						1.033.921,00
300000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.027,00	473.027,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		253.003,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.012,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.012,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.894,00	560.894,00	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		158.997,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		259.720,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA:		96.338,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		30.339,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS			40.079,00	40.079,00	40.079,00
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.675,00			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.404,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.074.000,00</b>

**ÓRGÃO 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

*Fre*  
*Andria*

FOLHAS  
Nº 33





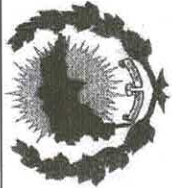
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 016</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					63.600,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	5.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.600,00	58.600,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		13.100,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00			
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO;		10.000,00			
339035000000	SERVICIOS DE CONSULTORIA		11.000,00			
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.600,00			
339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.100,00			
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.500,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00			
<b>400000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>61.400,00</b>
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		31.400,00			
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>200.000,00</b>
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
999000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
999990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		200.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
						<b>200.000,00</b>
						<b>200.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 34

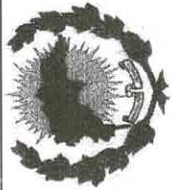


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO</b>	<b>RESUMO GERAL</b>					
300000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					50.283.787,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000,00	24.889.502,00	
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			24.833.502,00		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.688.353,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.770.762,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.090.012,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.200,00			
319096000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		26.175,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.000,00			
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			16.000,00		
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		2.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00			
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			165.000,00		
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.712.585,00		
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00			
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		319.600,00			
339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		300.000,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.302.663,00			
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.500,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.479.400,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.850,00			
339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO,		10.000,00			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		246.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		636.400,00			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		11.398.195,00			
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA,		323.338,00			
339041000000	CONTRIBUIÇÕES		30.000,00			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		915.839,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		582.500,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.300,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00			
339096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00			
339100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D		88.700,00			
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			88.700,00		
339300000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGR			2.412.000,00		

FOLHAS  
Nº 35





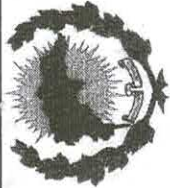
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
33933000000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		2.500,00			
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		2.409.500,00			
40000000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44000000000	INVESTIMENTOS			4.000,00		
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				24.016.213,00	24.016.213,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.000,00	24.012.213,00		
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		232.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.825.286,29			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.718.236,71			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		205.750,00			
44909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,00			
44909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.440,00			
90000000000	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS:		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total Órgão:</b>						
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						
<b>Total Líquido:</b>						
			74.500.000,00			74.500.000,00
			88.700,00			88.700,00
						74.411.300,00

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
 CONTADORA CRC/ES 021.088/0-3

FOLHAS  
 Nº 36



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

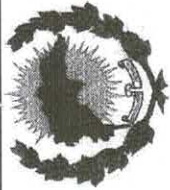
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
01	Legislativa	175.500,00	1.874.690,00	2.050.190,00
01031	Ação Legislativa	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	175.500,00		175.500,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.816.190,00
01126	Tecnologia da Informação		1.816.190,00	58.500,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		58.500,00	58.500,00
0112600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		58.500,00	58.500,00
09	Previdência Social		279.200,00	279.200,00
09272	Previdência do Regime estatutário		279.200,00	279.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		279.200,00	279.200,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		279.200,00	279.200,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>2.153.890,00</b>	<b>2.329.390,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>2.153.890,00</b>	<b>2.329.390,00</b>

*Ra*

*fredi*

FOLHAS  
Nº 37





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração		1.003.500,00	1.003.500,00
04122	Administração Geral		917.000,00	917.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		917.000,00	917.000,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		865.500,00	865.500,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		25.500,00	25.500,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍCOS, DELEGADOS E OUTROS		11.000,00	11.000,00
0412200012.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
04813	Lazer		86.500,00	86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		86.500,00	86.500,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO		86.500,00	86.500,00
28	Encargos especiais			30.000,00
28845	Outras Transferências			30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			30.000,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO			30.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.003.500,00</b>	<b>1.033.500,00</b>

*Re* *Jed*

FOLHAS  
Nº 38



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

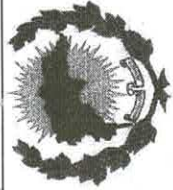
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL			
04	Administração		29.500,00	29.500,00
04122	Administração Geral		29.500,00	29.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		29.500,00	29.500,00
0412200012.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMIDEC		29.500,00	29.500,00
06	Segurança Pública		8.500,00	8.500,00
06182	Defesa Civil		8.500,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		8.500,00	8.500,00
0618200322.020	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL		8.500,00	8.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		0,00	38.000,00	38.000,00

RF

Júlia

FOLHAS  
Nº 39





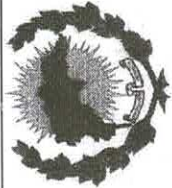
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO			
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
06	Segurança Pública		25.000,00	25.000,00
06183	Informação e Inteligência		25.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		25.000,00	25.000,00
0618300332.123	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA.		25.000,00	25.000,00
Total da Unidade:		0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Órgão:		0,00	1.066.500,00	1.096.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 40



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça		14.000,00	14.000,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		14.000,00	14.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		14.000,00	14.000,00
0309100042.009	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS		14.000,00	14.000,00
04	Administração		206.800,00	206.800,00
04122	Administração Geral		206.800,00	206.800,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		206.800,00	206.800,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		206.800,00	206.800,00
Total da Unidade:		0,00	220.800,00	220.800,00
Total do Órgão:		0,00	220.800,00	220.800,00

*RF*

*Judici*







MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
Unidade	010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
04	Administração			
04124	Controle Interno		123.300,00	123.300,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		123.300,00	123.300,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON		120.500,00	120.500,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2.800,00	2.800,00
Total da Unidade:		0,00	123.300,00	123.300,00
Total do Órgão:		0,00	123.300,00	123.300,00

*Pr*

*Judini*

FOLHAS  
Nº 42



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

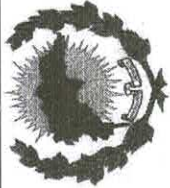
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
04	Administração		1.789.600,00	1.789.600,00
04121	Planejamento e Orçamento		4.000,00	4.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00
0412100012.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		4.000,00	4.000,00
04122	Administração Geral		1.616.000,00	1.616.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.616.000,00	1.616.000,00
0412200012.021	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		5.000,00	5.000,00
0412200012.111	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		5.600,00	5.600,00
0412200012.119	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.605.400,00	1.605.400,00
04126	Tecnologia da Informação		55.100,00	55.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		55.100,00	55.100,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		55.100,00	55.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos		114.500,00	114.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		114.500,00	114.500,00
0412800022.018	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		27.500,00	27.500,00
0412800022.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHOC		82.000,00	82.000,00
0412800022.112	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		0,00	1.789.600,00	1.789.600,00
<b>Total do Órgão:</b>		0,00	1.789.600,00	1.789.600,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 43





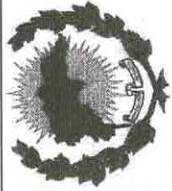
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
006 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND <sup>A</sup>			
010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND <sup>A</sup>			
04	Administração	11.500,00	1.197.982,71	1.209.482,71
04122	Administração Geral		1.141.900,00	1.141.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.141.900,00	1.141.900,00
0412200012.120	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.		1.141.900,00	1.141.900,00
04123	Administração Financeira		16.500,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
0412300032.028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		25.582,71	25.582,71
04126	Tecnologia da Informação		25.582,71	25.582,71
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		25.582,71	25.582,71
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.500,00	25.582,71	11.500,00
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00		11.500,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00		11.500,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO	11.500,00		11.500,00
04129	Administração de Receitas		14.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
0412900032.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC		14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social		1.800.000,00	1.800.000,00
09272	Previdência do Regime estatutário		1.800.000,00	1.800.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.800.000,00	1.800.000,00
0927200282.022	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		1.800.000,00	1.800.000,00
28	Encargos especiais			570.500,00
28846	Outros Encargos Especiais			570.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			570.500,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASE			570.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>2.997.982,71</b>	<b>3.579.982,71</b>

*J. J. J.*

*P. P.*

FOLHAS  
Nº 44



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

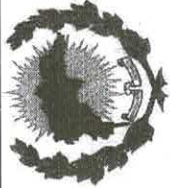
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND <sup>A</sup>				
020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
17	Saneamento	1.000.000,00		1.000.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00		1.000.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	1.000.000,00		1.000.000,00
1751200271.009	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS OU OUTRAS FORMAS DE CAPTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA	1.000.000,00		1.000.000,00
26	Transporte	2.500.000,00		2.500.000,00
26782	Transporte Rodoviário	2.500.000,00		2.500.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	2.500.000,00		2.500.000,00
2678200261.035	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - FDM	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.511.500,00</b>	<b>2.997.982,71</b>	<b>7.079.982,71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 45





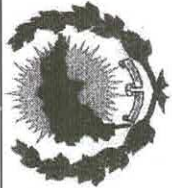
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO			
12	Educação		525.000,00	525.000,00
12122	Administração Geral		525.000,00	525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		525.000,00	525.000,00
1212200012.029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME		525.000,00	525.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		0,00	525.000,00	525.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 46

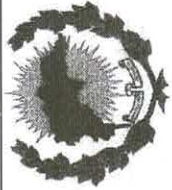


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
020	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
12	Educação	3.091.750,00	18.091.750,00	21.183.500,00
12361	Ensino Fundamental	2.899.250,00	14.831.500,00	17.730.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	2.899.250,00	14.431.500,00	17.330.750,00
1236100091.004	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIações DE IMÓVEIS	289.750,00		289.750,00
1236100091.005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	112.500,00		112.500,00
1236100091.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	62.000,00		62.000,00
1236100091.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREIO FERREJEM	2.435.000,00		2.435.000,00
1236100092.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS		1.663.300,00	1.663.300,00
1236100092.031	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		53.000,00	53.000,00
1236100092.034	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		6.537.000,00	6.537.000,00
1236100092.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		5.389.700,00	5.389.700,00
1236100092.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROEIT		788.500,00	788.500,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00
1236100282.033	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		400.000,00	400.000,00
12364	Ensino Superior			
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		310.000,00	310.000,00
1236400112.049	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	192.500,00	310.000,00	310.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	192.500,00		3.127.750,00
1236500091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	192.500,00		3.127.750,00
1236500092.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		2.935.250,00	192.500,00
1236500092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE		914.000,00	914.000,00
1236500092.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		56.000,00	56.000,00
1236500092.039	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		587.750,00	587.750,00
1236500092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA		440.500,00	440.500,00
1236500092.045	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		35.000,00	35.000,00
12367	Educação Especial		902.000,00	902.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
1236700092.046	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.091.750,00</b>	<b>18.091.750,00</b>	<b>21.183.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 47



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR.			
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
12	Educação		1.031.000,00	1.031.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.031.000,00	1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL		1.031.000,00	1.031.000,00
1230600102.042	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.001.000,00	1.001.000,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		30.000,00	30.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.031.000,00</b>	<b>1.031.000,00</b>

*RF*

*Adria*

FOLHAS  
Nº 48





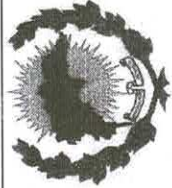
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
040	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	188.000,00	110.000,00	298.000,00
27812	Desporto Comunitário	188.000,00	110.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	188.000,00	110.000,00	298.000,00
2781200131.008	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	188.000,00		188.000,00
2781200132.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE;		31.000,00	31.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO		26.000,00	26.000,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO		53.000,00	53.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>188.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>298.000,00</b>

*Fre*

*Julia*

FOLHAS  
Nº 49



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR			
050	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			
13392	DIFUSÃO CULTURAL		280.500,00	280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAI		280.500,00	280.500,00
1339200122.050	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISM		80.500,00	80.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		28.500,00	28.500,00
1339200122.052	APOIO A CASA DO ARTEÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTRO		33.000,00	33.000,00
1339200122.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI		5.000,00	5.000,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAV		14.000,00	14.000,00
1339200382.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI		90.000,00	90.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI		90.000,00	90.000,00
1339200392.053	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTUR		35.000,00	35.000,00
133920040	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAI		35.000,00	35.000,00
1339200402.053	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022		75.000,00	75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		75.000,00	75.000,00
23695	Turismo		1.000,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENT		1.000,00	1.000,00
2369500142.055	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTIC	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 50



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade	060 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUND.NO E			
12	Educação	4.606.000,00		4.606.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.606.000,00		4.606.000,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	4.606.000,00		4.606.000,00
1236100091.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO FUNPAE:	4.606.000,00		4.606.000,00
Total da Unidade:		4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
Total do Órgão:		7.885.750,00	20.039.250,00	27.925.000,00

*Re*

*Juliano*

FOLHAS  
Nº 51

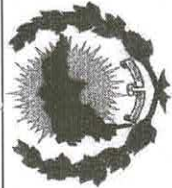




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	Saúde	700.800,00	10.738.000,00	11.438.800,00
10122	Administração Geral	28.700,00	1.827.000,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	28.700,00	1.690.500,00	1.719.200,00
1012200011.012	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	28.700,00		28.700,00
1012200012.060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMS/			
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		1.690.500,00	1.690.500,00
1012200152.062	MANUTENÇÃO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		136.500,00	136.500,00
1012200152.064	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		3.000,00	3.000,00
1012200152.115	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00
1012200158.900	EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19		118.500,00	118.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		10.000,00	10.000,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00	6.500,00
1012800022.061	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		6.500,00	6.500,00
10244	Assistência Comunitária		102.000,00	102.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		102.000,00	102.000,00
1024400012.059	EXECUÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		102.000,00	102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		921.000,00	921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		921.000,00	921.000,00
1027200282.063	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA	672.100,00		921.000,00
10301	Atenção Básica	672.100,00		921.000,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	555.500,00		6.183.600,00
1030100151.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E ESF - SEDE E INTERIOR	116.600,00		6.173.600,00
1030100151.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE			555.500,00
1030100152.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS			116.600,00
1030100152.067	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA			3.728.500,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			215.500,00
1030100152.070	VIVA COM SAÚDE			714.500,00
103010034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(CASA DA MULHER			843.000,00
1030100342.065	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	116.600,00		10.000,00
10302	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA			10.000,00
103020015	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE			1.422.500,00
1030200152.054	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA			1.422.500,00
1030200152.072	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE			1.500,00
1030200152.115	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192			2.000,00
1030200152.122	Suporte Profilático e Terapêutico			1.100.000,00
10303	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA			319.000,00
103030015	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRA			608.000,00
1030300152.068	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			7.000,00
103030016	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS			7.000,00
1030300162.071				601.000,00

**FOLHAS**  
Nº 32



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

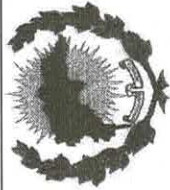
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
008	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10304	Vigilância Sanitária		105.500,00	105.500,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		105.500,00	105.500,00
1030400172.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		105.500,00	105.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		234.000,00	234.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		234.000,00	234.000,00
1030500172.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA		234.000,00	234.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		700.800,00	10.738.000,00	11.438.800,00
<b>Total do Órgão:</b>		700.800,00	10.738.000,00	11.438.800,00

*RF*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 33





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

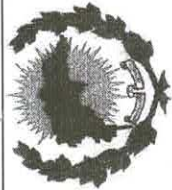
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04	Administração		764.000,00	764.000,00
04122	Administração Geral		764.000,00	764.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		764.000,00	764.000,00
0412200012.075	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDA:			
08	Assistência Social	3.736.800,00	1.263.200,00	5.000.000,00
08122	Administração Geral	33.000,00		33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00		33.000,00
0812200231.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS e CREAS	33.000,00		33.000,00
08241	Assistência ao Idoso		57.500,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO		57.500,00	57.500,00
0824100222.076	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS:			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		57.500,00	57.500,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		119.500,00	119.500,00
0824300232.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"		119.500,00	119.500,00
08244	Assistência Comunitária	990.000,00	1.086.200,00	2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	990.000,00	513.600,00	1.503.600,00
0824400191.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	990.000,00		990.000,00
0824400192.077	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		260.100,00	260.100,00
0824400192.116	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTADE		9.500,00	9.500,00
0824400192.117	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		244.000,00	244.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		562.600,00	562.600,00
0824400212.078	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRA		562.600,00	562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIAL EDUCATIVO		10.000,00	10.000,00
0824400352.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCE		10.000,00	10.000,00
08481	Habituação Rural			
084810020	MEU LAR LEGAL	144.000,00		144.000,00
0848100201.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	144.000,00		144.000,00
08482	Habituação Urbana	2.569.800,00		2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	1.468.800,00		1.468.800,00
0848200201.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	1.468.800,00		1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES	1.101.000,00		1.101.000,00
0848200361.037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONVENIO ESTADO - SETADES	1.101.000,00		1.101.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.736.800,00</b>	<b>2.027.200,00</b>	<b>5.764.000,00</b>

FOLHAS  
Nº 34

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*





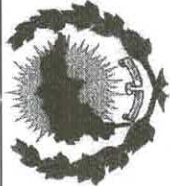
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	Assistência Social			
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	320.476,00	380.476,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	320.476,00	380.476,00
0824300231.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00	320.476,00	60.000,00
0824300232.079	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L.A	60.000,00	155.476,00	155.476,00
0824300232.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		165.000,00	165.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>320.476,00</b>	<b>380.476,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>3.796.800,00</b>	<b>2.347.676,00</b>	<b>6.144.476,00</b>

*Fre*

*Júlia*

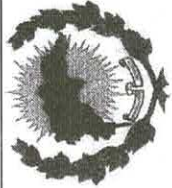
FOLHAS  
Nº 35



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>04</b>	<b>Administração</b>			
04122	Administração Geral			
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
0412200012.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUI			
04782	Transporte Rodoviário			
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL			
0478200301.004	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS			
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>			
15451	Infra_estrutura Urbana			
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE			
1545100071.017	CONTRUIÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER			
1545100072.083	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER			
1545100072.084	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPI			
1545100072.085	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUIROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS			
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL			
1545100301.018	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1545100301.019	INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTC			
1545100301.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUIROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS			
1545100302.087	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA			
1545100302.089	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPI			
15452	Serviços Urbanos			
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE			
1545200071.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS			
1545200071.031	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
1545200072.088	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			
1545200072.106	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTC			
15661	Promoção Industrial			
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE			
1566100072.086	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FABRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS			
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>			
17511	Saneamento Básico Rural			
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO			
1751100081.022	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSIC			
1751100082.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL			
17512	Saneamento Básico Urbano			
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE			
1751200072.027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			
1751200081.023	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSIC			
1751200082.091	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN/			

FOLHAS  
Nº 36



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR			
24	Comunicações		23.000,00	23.000,00
24722	Telecomunicações		23.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS		23.000,00	23.000,00
2472200182.082	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO		23.000,00	23.000,00
Total da Unidade:		5.348.900,00	2.903.950,00	8.252.850,00
Total do Órgão:		5.348.900,00	2.903.950,00	8.252.850,00

FOLHAS  
Nº 37





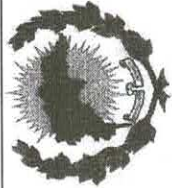
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>			
04122	Administração Geral		1.254.000,00	1.254.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.254.000,00	1.254.000,00
0412200012.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR*		1.235.000,00	1.235.000,00
0412200012.098	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		19.000,00	19.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.551.600,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>4.156.100,00</b>
20606	Extensão Rural		39.000,00	39.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO		39.000,00	39.000,00
2060600252.096	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		39.000,00	39.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.565.500,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO		1.565.500,00	4.117.100,00
2060800251.024	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL			5.000,00
2060800251.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.551.600,00		2.446.600,00
2060800251.026	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	5.000,00		100.000,00
2060800252.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		5.000,00	5.000,00
2060800252.093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
2060800252.094	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA		1.550.500,00	1.550.500,00
2060800252.097	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES		5.000,00	5.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>158.201,29</b>	<b>515.000,00</b>	<b>673.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário			
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	158.201,29	515.000,00	673.201,29
2678200261.027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	158.201,29	515.000,00	673.201,29
2678200262.100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTADAS VICINAIS		5.000,00	5.000,00
2678200262.101	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500.000,00	500.000,00
2678200262.114	MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	158.201,29	10.000,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.709.801,29</b>	<b>3.373.500,00</b>	<b>6.083.301,29</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.709.801,29</b>	<b>3.373.500,00</b>	<b>6.083.301,29</b>

*Andréia*

*Fre*

**FOLHAS**  
 Nº 38



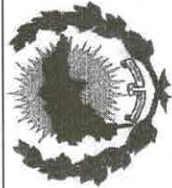
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
04	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
04122	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
041220001	Administração		413.500,00	413.500,00
041220001.102	Administração Geral		413.500,00	413.500,00
18	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		413.500,00	413.500,00
18541	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT		138.500,00	138.500,00
185410024	Gestão Ambiental		10.000,00	10.000,00
185410024.105	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	10.000,00
185410024.107	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		5.000,00	5.000,00
18542	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		5.000,00	5.000,00
185420001	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		128.500,00	128.500,00
185420001.121	Controle Ambiental		41.500,00	41.500,00
185420001.121	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		41.500,00	41.500,00
185420001.121	REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE MEIO AMBIENT		41.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		87.000,00	87.000,00
185420024.103	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPI		82.000,00	82.000,00
185420024.104	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEI		5.000,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		0,00	552.000,00	552.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 39



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental		65.000,00	65.000,00
18542	Controle Ambiental		65.000,00	65.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICIPIOS - PROESAM		65.000,00	65.000,00
1854200372.128	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM		65.000,00	65.000,00
Total da Unidade:		0,00	65.000,00	65.000,00
Total do Órgão:		0,00	617.000,00	617.000,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FOLHAS  
Nº 40





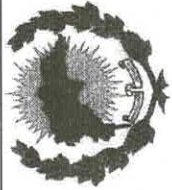
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
04	Administração	5.350,00	529.411,00	534.761,00
04122	Administração Geral	5.350,00	520.851,00	526.201,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.350,00	520.851,00	526.201,00
0412200011.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	5.350,00		5.350,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE			520.851,00
04126	Tecnologia da Informação		8.560,00	8.560,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		8.560,00	8.560,00
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		8.560,00	8.560,00
17	Saneamento	10.000,00	517.239,00	527.239,00
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	517.239,00	527.239,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	10.000,00	517.239,00	10.000,00
1751200271.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		497.239,00
1751200272.109	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	10.000,00		20.000,00
1751200272.110	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO			12.000,00
28	Encargos especiais			12.000,00
28846	Outros Encargos Especiais			12.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			12.000,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASE			12.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>15.350,00</b>	<b>1.046.650,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>15.350,00</b>	<b>1.046.650,00</b>	<b>1.074.000,00</b>

*Free*

*[Signature]*

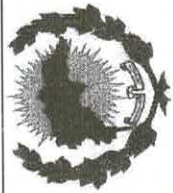
FOLHAS  
Nº 41



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
04	Administração			
04121	Planejamento e Orçamento		24.000,00	24.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		24.000,00	24.000,00
0412100012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		24.000,00	24.000,00
22	Indústria		100.000,00	100.000,00
22661	Promoção Industrial		100.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
2266100292.015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00	1.000,00
23691	Promoção Comercial		1.000,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLS		1.000,00	1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>



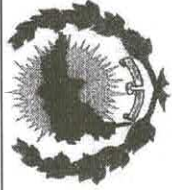


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
9999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
99999999992.125	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		0,00	200.000,00	200.000,00
Total do Órgão:		0,00	200.000,00	200.000,00

FOLHAS  
Nº 43

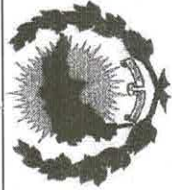




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>01</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>01031</b>	<b>Legislativa</b>	175.500,00	1.874.690,00	2.050.190,00
010310001	Ação Legislativa	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
0103100011.001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
0103100012.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	175.500,00		175.500,00
01126	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		1.816.190,00	1.816.190,00
011260005	Tecnologia da Informação		58.500,00	58.500,00
0112600052.004	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		58.500,00	58.500,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		14.000,00	14.000,00
03091	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		14.000,00	14.000,00
030910004	Defesa da Ordem Jurídica		14.000,00	14.000,00
0309100042.009	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		14.000,00	14.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	43.850,00	8.342.593,71	8.386.443,71
04121	Planejamento e Orçamento		28.000,00	28.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		28.000,00	28.000,00
0412100012.013	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		4.000,00	4.000,00
0412100012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	5.350,00	24.000,00	24.000,00
04122	Administração Geral	5.350,00	7.870.551,00	7.875.901,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.350,00	7.870.551,00	7.875.901,00
0412200011.029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE	5.350,00		5.350,00
0412200012.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO		865.500,00	865.500,00
0412200012.005	DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL		25.500,00	25.500,00
0412200012.006	RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÍFICOS, DELEGADOS E OUTROS		11.000,00	11.000,00
0412200012.008	MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGEI		206.800,00	206.800,00
0412200012.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC		29.500,00	29.500,00
0412200012.021	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE		5.000,00	5.000,00
0412200012.026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
0412200012.075	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMTDA		764.000,00	764.000,00
0412200012.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUI		1.007.000,00	1.007.000,00
0412200012.092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR		1.235.000,00	1.235.000,00
0412200012.098	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDR		19.000,00	19.000,00
0412200012.102	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO		413.500,00	413.500,00
0412200012.108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		520.851,00	520.851,00
0412200012.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAI		5.600,00	5.600,00
0412200012.119	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.		1.605.400,00	1.605.400,00
0412200012.120	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.141.900,00	1.141.900,00
04123	Administração Financeira		16.500,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADADO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
0412300032.028	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADADO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA		16.500,00	16.500,00
04124	Controle Interno		123.300,00	123.300,00

FOLHAS  
Nº 44

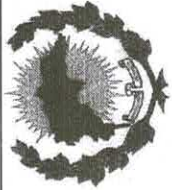


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		123.300,00	123.300,00
0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECON		120.500,00	120.500,00
0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPI		2.800,00	2.800,00
04126	Tecnologia da Informação		89.242,71	89.242,71
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPI		89.242,71	89.242,71
0412600052.004	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		89.242,71	89.242,71
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00		11.500,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00		11.500,00
0412700031.003	PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPI	11.500,00		11.500,00
04128	Formação do Recursos Humanos		114.500,00	114.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		114.500,00	114.500,00
0412800022.018	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		27.500,00	27.500,00
0412800022.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALH		82.000,00	82.000,00
0412800022.112	REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO		5.000,00	5.000,00
04129	Administração de Receitas		14.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
0412900032.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC. , FISC. DE RECEITAS E DO NAC		14.000,00	14.000,00
04782	Transporte Rodoviário	27.000,00		27.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00
0478200301.004	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	27.000,00		27.000,00
04813	Lazer		86.500,00	86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		86.500,00	86.500,00
0481300012.007	REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPI		86.500,00	86.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
06182	Defesa Civil		8.500,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		8.500,00	8.500,00
0618200322.020	PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVI		25.000,00	25.000,00
06183	Informação e Inteligência		25.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		25.000,00	25.000,00
0618300332.123	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLIC.		25.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>3.796.800,00</b>	<b>1.583.676,00</b>	<b>5.380.476,00</b>
08122	Administração Geral	33.000,00		33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00		33.000,00
0812200231.015	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS e CREAS	33.000,00		33.000,00
08241	Assistência ao Idoso		57.500,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO		57.500,00	57.500,00
0824100222.076	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS:		57.500,00	57.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00		499.976,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00		499.976,00
0824300231.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	60.000,00		60.000,00

**FOLHAS**  
 Nº 45



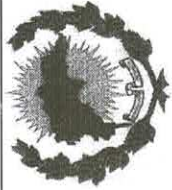


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
0824300232.079	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A		155.476,00	155.476,00
0824300232.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		165.000,00	165.000,00
0824300232.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"		119.500,00	119.500,00
08244	Assistência Comunitária	990.000,00	1.086.200,00	2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	990.000,00	513.600,00	1.503.600,00
0824400191.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	990.000,00	260.100,00	990.000,00
0824400192.077	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		9.500,00	260.100,00
0824400192.116	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOB A GESTÃO DA SEMTAE		244.000,00	9.500,00
0824400192.117	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		562.600,00	244.000,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		562.600,00	562.600,00
0824400212.078	MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS		562.600,00	562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIA EDUCATIV		10.000,00	10.000,00
0824400352.124	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CMDCA		10.000,00	10.000,00
08481	Habitação Rural	144.000,00	144.000,00	10.000,00
084810020	MEU LAR LEGAL	144.000,00	144.000,00	144.000,00
0848100201.013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL	144.000,00	144.000,00	144.000,00
08482	Habitação Urbana	2.569.800,00	2.569.800,00	2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	1.468.800,00	1.468.800,00	1.468.800,00
0848200201.014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA	1.468.800,00	1.468.800,00	1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
0848200361.037	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAS CONVENIO ESTADO - SETADES	1.101.000,00	1.101.000,00	1.101.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.079.200,00</b>	<b>2.079.200,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		2.079.200,00	2.079.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.079.200,00	2.079.200,00
0927200282.002	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO		279.200,00	279.200,00
0927200282.022	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS		1.800.000,00	1.800.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>10.738.000,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
10122	Administração Geral	700.800,00	1.827.000,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	28.700,00	1.690.500,00	1.719.200,00
1012200011.012	CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	28.700,00	1.690.500,00	28.700,00
1012200012.060	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMS/		136.500,00	1.690.500,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		3.000,00	3.000,00
1012200152.062	MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE		5.000,00	5.000,00
1012200152.064	DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE		118.500,00	118.500,00
1012200152.115	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE		10.000,00	10.000,00
1012200158.900	EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19		6.500,00	6.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		6.500,00	6.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00	6.500,00
1012800022.061	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE		6.500,00	6.500,00
10244	Assistência Comunitária	102.000,00	102.000,00	102.000,00

**FOLHAS**  
Nº 46

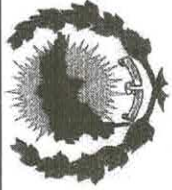




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		102.000,00	102.000,00
1024400012.059	EXECUÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		102.000,00	102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		921.000,00	921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		921.000,00	921.000,00
1027200282.063	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA		921.000,00	921.000,00
10301	Atenção Básica	672.100,00	5.511.500,00	6.183.600,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	672.100,00	5.501.500,00	6.173.600,00
1030100151.010	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E ESF - SEDE E INTERIOR	555.500,00		555.500,00
1030100151.011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE	116.600,00		116.600,00
1030100152.066	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS	3.728.500,00		3.728.500,00
1030100152.067	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	215.500,00		215.500,00
1030100152.069	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA	714.500,00		714.500,00
1030100152.070	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	843.000,00		843.000,00
103010034	VIVA COM SAÚDE	10.000,00		10.000,00
1030100342.065	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(CASA DA MULHER	10.000,00		10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.422.500,00		1.422.500,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	1.422.500,00		1.422.500,00
1030200152.054	DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSP., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAUD	1.500,00		1.500,00
1030200152.072	PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGA:	2.000,00		2.000,00
1030200152.115	REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE	1.100.000,00		1.100.000,00
1030200152.122	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192	319.000,00		319.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	608.000,00		608.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	7.000,00		7.000,00
1030300152.068	MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRA	7.000,00		7.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	601.000,00		601.000,00
1030300162.071	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	601.000,00		601.000,00
10304	Vigilância Sanitária	105.500,00		105.500,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	105.500,00		105.500,00
1030400172.073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRI	105.500,00		105.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	234.000,00		234.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	234.000,00		234.000,00
1030500172.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGIC.	234.000,00		234.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.697.750,00</b>	<b>19.647.750,00</b>	<b>27.345.500,00</b>
12122	Administração Geral	525.000,00		525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	525.000,00		525.000,00
1212200012.029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEME	525.000,00		525.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	1.031.000,00		1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL	1.031.000,00		1.031.000,00
1230600102.042	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINC	1.031.000,00		1.031.000,00
1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.001.000,00		1.001.000,00
		30.000,00		30.000,00

**FOLHAS**  
Nº 47



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
12361	Ensino Fundamental			22.336.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	7.505.250,00	14.831.500,00	21.936.750,00
1236100091.004	ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIações DE IMÓVEIS	7.505.250,00	14.431.500,00	289.750,00
1236100091.005	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	289.750,00		112.500,00
1236100091.006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	112.500,00		62.000,00
1236100091.034	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO FUNPAE:	62.000,00		4.606.000,00
1236100091.038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA E QUADRA CORREGO FERRUGEM	4.606.000,00		2.435.000,00
1236100092.030	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS	2.435.000,00		1.663.300,00
1236100092.031	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO		1.663.300,00	53.000,00
1236100092.034	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL		6.537.000,00	6.537.000,00
1236100092.035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO		5.389.700,00	5.389.700,00
1236100092.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROEIT		788.500,00	788.500,00
1236100028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00
12361000282.033	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL		400.000,00	400.000,00
12364	Ensino Superior			310.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		310.000,00	310.000,00
1236400112.049	TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil			310.000,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	192.500,00		3.127.750,00
1236500091.007	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE);	192.500,00		192.500,00
1236500092.036	DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	192.500,00		914.000,00
1236500092.037	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE		56.000,00	56.000,00
1236500092.038	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		587.750,00	587.750,00
1236500092.039	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		440.500,00	440.500,00
1236500092.040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		35.000,00	35.000,00
1236500092.045	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)		902.000,00	902.000,00
12367	Educação Especial			15.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
1236700092.046	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL		15.000,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			<b>280.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL			280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS			80.500,00
1339200122.050	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			28.500,00
1339200122.051	MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			33.000,00
1339200122.052	APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTRO;			5.000,00
1339200122.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			14.000,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVI			90.000,00
1339200382.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			90.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTUR/			35.000,00
1339200392.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS			35.000,00

FOLHAS  
Nº 48





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>Unidade</b>				
133920040	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022		75.000,00	75.000,00
1339200402.053	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVA		75.000,00	75.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.947.400,00</b>	<b>1.674.950,00</b>	<b>6.622.350,00</b>
15451	Infra-estrutura Urbana	3.703.400,00	529.450,00	4.232.850,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	280.000,00	514.450,00	794.450,00
1545100071.017	CONTRUIÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER	280.000,00		280.000,00
1545100072.083	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER		236.950,00	236.950,00
1545100072.084	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPI		267.500,00	267.500,00
1545100072.085	CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	3.423.400,00	15.000,00	3.438.400,00
1545100301.018	AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.400,00		12.400,00
1545100301.019	INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTC	3.261.000,00		3.261.000,00
1545100301.020	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS	150.000,00		150.000,00
1545100302.087	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA	1.244.000,00	11.000,00	11.000,00
1545100302.089	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPI	1.244.000,00	4.000,00	4.000,00
15452	Serviços Urbanos	1.243.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	1.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
1545200071.021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS			1.000,00
1545200071.031	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA		1.062.000,00	1.062.000,00
1545200072.088	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA		68.000,00	68.000,00
1545200072.106	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENT		15.500,00	15.500,00
15661	Promoção Industrial		15.500,00	15.500,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE		15.500,00	15.500,00
1566100072.086	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FABRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS		15.500,00	15.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>1.384.500,00</b>	<b>716.239,00</b>	<b>2.100.739,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	4.000,00	19.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	4.000,00	19.000,00
1751100081.022	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BASIC	15.000,00		15.000,00
1751100082.090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL		4.000,00	4.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.369.500,00	712.239,00	2.081.739,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE			150.000,00
1751200072.027	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		150.000,00	150.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	359.500,00	45.000,00	404.500,00
1751200081.023	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BASIC	359.500,00		359.500,00
1751200082.091	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBAN/		45.000,00	45.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	1.010.000,00	517.239,00	1.527.239,00
1751200271.009	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIANOS OU OUTRAS FORMAS DE CAPITAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA/	1.000.000,00		1.000.000,00
1751200271.030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		10.000,00
1751200272.109	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA		497.239,00	497.239,00
1751200272.110	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO		20.000,00	20.000,00

**FOLHAS**  
Nº 49



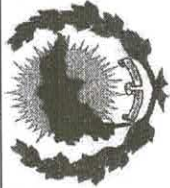


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>18</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	10.000,00
1854100024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
1854100242.105	AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES		5.000,00	5.000,00
1854100242.107	APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUE		5.000,00	5.000,00
18542	Controle Ambiental		193.500,00	193.500,00
185420001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		41.500,00	41.500,00
1854200012.121	REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE DE MEIO AMBIENTE		41.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		87.000,00	87.000,00
1854200242.103	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LIXO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO		82.000,00	82.000,00
1854200242.104	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		5.000,00	5.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICÍPIOS - PROESAM		65.000,00	65.000,00
1854200372.128	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM		65.000,00	65.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.551.600,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>4.156.100,00</b>
20606	Extensão Rural		39.000,00	39.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO		39.000,00	39.000,00
2060600252.096	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA		39.000,00	39.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.565.500,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	2.551.600,00	1.565.500,00	4.117.100,00
2060800251.024	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2060800251.025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.446.600,00	1.550.500,00	5.000,00
2060800251.026	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, ACÚDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS	100.000,00	5.000,00	100.000,00
2060800252.012	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL		5.000,00	5.000,00
2060800252.093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
2060800252.094	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA/		1.550.500,00	1.550.500,00
2060800252.097	REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES		5.000,00	5.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
22661	Promoção Industrial		100.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
2266100292.015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL		100.000,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		1.000,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDL'S		1.000,00	1.000,00
23695	Turismo		1.000,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENTO		1.000,00	1.000,00
2369500142.055	PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO		1.000,00	1.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
24722	Telecomunicações		23.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS		23.000,00	23.000,00

**FOLHAS**  
**Nº 50**

*Handwritten signature*



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>Unidade</b>				
2472200182.082	MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO			23.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>2.658.201,29</b>	<b>23.000,00</b>	<b>3.173.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário	2.658.201,29	515.000,00	3.173.201,29
2678200026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	2.658.201,29	515.000,00	3.173.201,29
2678200261.027	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO	158.201,29		158.201,29
2678200261.035	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - FDM	2.500.000,00		2.500.000,00
2678200262.100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTADAS VICINAIS		5.000,00	5.000,00
2678200262.101	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500.000,00	500.000,00
2678200262.114	MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	188.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>188.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	188.000,00	110.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	188.000,00	110.000,00	298.000,00
2781200131.008	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	188.000,00		188.000,00
2781200132.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE:		31.000,00	31.000,00
2781200132.057	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO		26.000,00	26.000,00
2781200132.058	MANUTENÇÃO APOIO E INCENTIVO A COMPETIÇÕES E AO ESPORTE AMADOR NO MUNICÍPIO		53.000,00	53.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>
28845	Outras Transferências			30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			30.000,00
2884500010.004	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO			30.000,00
28846	Outros Encargos Especiais			582.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			582.500,00
2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASE			582.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
9999999992.125	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>24.144.401,29</b>	<b>49.743.098,71</b>	<b>74.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>24.144.401,29</b>	<b>49.743.098,71</b>	<b>74.500.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>88.700,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>74.411.300,00</b>

FOLHAS  
Nº 51

ANA ZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
 CONTADORA CFC/ES 021080/0-3





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/AATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
Unidade	010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE			
01	Legislativa	175.500,00	1.874.690,00	2.050.190,00
01031	Ação Legislativa	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
01126	Tecnologia da Informação		58.500,00	58.500,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		58.500,00	58.500,00
09	Previdência Social		279.200,00	279.200,00
09272	Previdência do Regime estatutário		279.200,00	279.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		279.200,00	279.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>2.153.890,00</b>	<b>2.329.390,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>175.500,00</b>	<b>2.153.890,00</b>	<b>2.329.390,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FOLHAS  
Nº 52





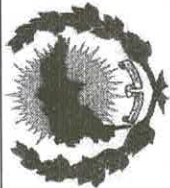
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
04	Administração		1.003.500,00	1.003.500,00
04122	Administração Geral		917.000,00	917.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		917.000,00	917.000,00
04813	Lazer		86.500,00	86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		86.500,00	86.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>			<b>30.000,00</b>
28845	Outras Transferências			30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			30.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.003.500,00</b>	<b>1.033.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
04	Administração		29.500,00	29.500,00
04122	Administração Geral		29.500,00	29.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		29.500,00	29.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>8.500,00</b>
06182	Defesa Civil		8.500,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		8.500,00	8.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>			<b>25.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência		25.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		25.000,00	25.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.066.500,00</b>	<b>1.096.500,00</b>

*R.F.*

*Jed*

FOLHAS  
Nº 33

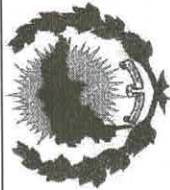


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
03	Essencial à Justiça		14.000,00	14.000,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica		14.000,00	14.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		14.000,00	14.000,00
04	Administração		206.800,00	206.800,00
04122	Administração Geral		206.800,00	206.800,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		206.800,00	206.800,00
Total Unidade:			220.800,00	220.800,00
Total Órgão:			220.800,00	220.800,00

*RF*  
*Judicial*

FOLHAS  
Nº 54



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

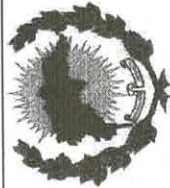
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
Unidade	010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA			
04	Administração		123.300,00	123.300,00
04124	Controle Interno		123.300,00	123.300,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		123.300,00	123.300,00
Total Unidade:			123.300,00	123.300,00
Total Órgão:			123.300,00	123.300,00

*RF*

*Juliana*

FOLHAS  
Nº 55





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS			
04	Administração		1.789.600,00	1.789.600,00
04121	Planejamento e Orçamento		4.000,00	4.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		4.000,00	4.000,00
04122	Administração Geral		1.616.000,00	1.616.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.616.000,00	1.616.000,00
04126	Tecnologia da Informação		55.100,00	55.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		55.100,00	55.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos		114.500,00	114.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		114.500,00	114.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.789.600,00</b>	<b>1.789.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>1.789.600,00</b>	<b>1.789.600,00</b>

*Fre*

*dele*

FOLHAS  
Nº 56



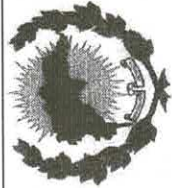
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
006 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.ª			
010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.ª			
04	Administração	11.500,00	1.197.982,71	1.209.482,71
04122	Administração Geral		1.141.900,00	1.141.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.141.900,00	1.141.900,00
04123	Administração Financeira		16.500,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
04126	Tecnologia da Informação		25.582,71	25.582,71
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		25.582,71	25.582,71
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00		11.500,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00		11.500,00
04129	Administração de Receitas		14.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social		1.800.000,00	1.800.000,00
09272	Previdência do Regime estatutário		1.800.000,00	1.800.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.800.000,00	1.800.000,00
28	Encargos especiais		1.800.000,00	1.800.000,00
28846	Outros Encargos Especiais			570.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			570.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>11.500,00</b>	<b>2.997.982,71</b>	<b>3.579.982,71</b>
020 -	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM			
17	Saneamento	1.000.000,00		1.000.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00		1.000.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	1.000.000,00		1.000.000,00
26	Transporte	2.500.000,00		2.500.000,00
26782	Transporte Rodoviário	2.500.000,00		2.500.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	2.500.000,00		2.500.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.511.500,00</b>	<b>2.997.982,71</b>	<b>7.079.982,71</b>

*RF*

*Judicia*

FOLHAS  
Nº 57



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO</b>			
12	Educação		525.000,00	525.000,00
12122	Administração Geral		525.000,00	525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		525.000,00	525.000,00
<b>Total Unidade:</b>				
<b>020</b>	<b>FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>			
12	Educação	3.091.750,00	18.091.750,00	21.183.500,00
12361	Ensino Fundamental	2.899.250,00	14.831.500,00	17.730.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	2.899.250,00	14.831.500,00	17.730.750,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00
12364	Ensino Superior		310.000,00	310.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	192.500,00	2.935.250,00	3.127.750,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	192.500,00	2.935.250,00	3.127.750,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
<b>Total Unidade:</b>		3.091.750,00	18.091.750,00	21.183.500,00
<b>030</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
12	Educação		1.031.000,00	1.031.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.031.000,00	1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL		1.031.000,00	1.031.000,00
<b>Total Unidade:</b>			1.031.000,00	1.031.000,00
<b>040</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
27	Desporto e Lazer	188.000,00	110.000,00	298.000,00
27812	Desporto Comunitário	188.000,00	110.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	188.000,00	110.000,00	298.000,00
<b>Total Unidade:</b>		188.000,00	110.000,00	298.000,00
<b>050</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
13	Cultura		280.500,00	280.500,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL		280.500,00	280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		80.500,00	80.500,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO		90.000,00	90.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTURA		35.000,00	35.000,00
133920040	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022		75.000,00	75.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00	1.000,00
23695	Turismo		1.000,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>			281.500,00	281.500,00

FOLHAS  
Nº 58

*[Handwritten signature]*





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade	060 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUND.NO E			
12	Educação	4.606.000,00		4.606.000,00
12.361	Ensino Fundamental	4.606.000,00		4.606.000,00
12.361.0009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	4.606.000,00		4.606.000,00
Total Unidade:		7.885.750,00	20.039.250,00	27.925.000,00
Total Órgão:				

*PF*

*Jadina*

FOLHAS  
Nº 59



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>008</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>010</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>700.800,00</b>	<b>10.738.000,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
10122	Administração Geral	28.700,00	1.827.000,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	28.700,00	1.690.500,00	1.719.200,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		136.500,00	136.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos		6.500,00	6.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		6.500,00	6.500,00
10244	Assistência Comunitária		102.000,00	102.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		102.000,00	102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		921.000,00	921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		921.000,00	921.000,00
10301	Atenção Básica		5.511.500,00	6.183.600,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	672.100,00	5.511.500,00	6.183.600,00
103010034	VIVA COM SAÚDE	672.100,00	5.501.500,00	6.173.600,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.000,00	10.000,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		1.422.500,00	1.422.500,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		1.422.500,00	1.422.500,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		1.422.500,00	1.422.500,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		608.000,00	608.000,00
10304	Vigilância Sanitária		7.000,00	7.000,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		601.000,00	601.000,00
10305	Vigilância Epidemiológica		105.500,00	105.500,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		234.000,00	234.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>700.800,00</b>	<b>10.738.000,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>700.800,00</b>	<b>10.738.000,00</b>	<b>11.438.800,00</b>

*Fre*

*Judice*

FOLHAS  
Nº 60



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

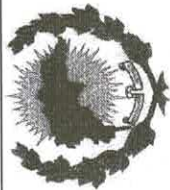
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
04	Administração		764.000,00	764.000,00
04122	Administração Geral		764.000,00	764.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		764.000,00	764.000,00
08	Assistência Social	3.736.800,00	1.263.200,00	5.000.000,00
08122	Administração Geral	33.000,00		33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00		33.000,00
08241	Assistência ao Idoso		57.500,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO		57.500,00	57.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		119.500,00	119.500,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		119.500,00	119.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.086.200,00		2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	990.000,00		1.503.600,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	990.000,00		562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIA EDUCATIVO		513.600,00	10.000,00
08481	Habitação Rural		10.000,00	144.000,00
084810020	MEU LAR LEGAL	144.000,00		144.000,00
08482	Habitação Urbana	2.569.800,00		2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	1.468.800,00		1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES	1.101.000,00		1.101.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.736.800,00</b>	<b>2.027.200,00</b>	<b>5.764.000,00</b>
020	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	Assistência Social	60.000,00	320.476,00	380.476,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	320.476,00	380.476,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	320.476,00	380.476,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>320.476,00</b>	<b>380.476,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.796.800,00</b>	<b>2.347.676,00</b>	<b>6.144.476,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 61





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.034.000,00</b>
04122	Administração Geral		1.007.000,00	1.007.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.007.000,00	1.007.000,00
04782	Transporte Rodoviário	27.000,00		27.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>4.947.400,00</b>	<b>1.674.950,00</b>	<b>6.622.350,00</b>
15451	Infra_estrutura Urbana	3.703.400,00	529.450,00	4.232.850,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	280.000,00	514.450,00	794.450,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	3.423.400,00	15.000,00	3.438.400,00
15452	Serviços Urbanos	1.244.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	1.244.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
15661	Promoção Industrial		15.500,00	15.500,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE		15.500,00	15.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>374.500,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>573.500,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	4.000,00	19.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	4.000,00	19.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	359.500,00	195.000,00	554.500,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO	359.500,00	45.000,00	404.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
24722	Telecomunicações		23.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS	5.348.900,00	2.903.950,00	8.252.850,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>5.348.900,00</b>	<b>2.903.950,00</b>	<b>8.252.850,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>5.348.900,00</b>	<b>2.903.950,00</b>	<b>8.252.850,00</b>

FOLHAS  
Nº 62



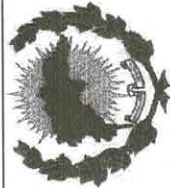
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>			
04	Administração		1.254.000,00	1.254.000,00
04122	Administração Geral		1.254.000,00	1.254.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		1.254.000,00	1.254.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.551.600,00</b>	<b>1.604.500,00</b>	<b>4.156.100,00</b>
20606	Extensão Rural		39.000,00	39.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	2.551.600,00	39.000,00	39.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		1.565.500,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	2.551.600,00	1.565.500,00	4.117.100,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>158.201,29</b>	<b>515.000,00</b>	<b>673.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário	158.201,29	515.000,00	673.201,29
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	158.201,29	515.000,00	673.201,29
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.709.801,29</b>	<b>3.373.500,00</b>	<b>6.083.301,29</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.709.801,29</b>	<b>3.373.500,00</b>	<b>6.083.301,29</b>

*Fre*

*Jelina*

FOLHAS  
Nº 63



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

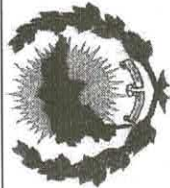
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
04	Administração		413.500,00	413.500,00
04122	Administração Geral		413.500,00	413.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		413.500,00	413.500,00
18	Gestão Ambiental		138.500,00	138.500,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	10.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
18542	Controle Ambiental		128.500,00	128.500,00
185420001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		41.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		87.000,00	87.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>552.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
Unidade	014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental		65.000,00	65.000,00
18542	Controle Ambiental		65.000,00	65.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICIPIOS - PROESAM		65.000,00	65.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>617.000,00</b>	<b>617.000,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FOLHAS  
 Nº 641





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
013	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
010	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
04	Administração	5.350,00	529.411,00	534.761,00
04122	Administração Geral	5.350,00	520.851,00	526.201,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.350,00	520.851,00	526.201,00
04126	Tecnologia da Informação		8.560,00	8.560,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		8.560,00	8.560,00
17	Saneamento	10.000,00	517.239,00	527.239,00
17512	Saneamento Básico Urbano	10.000,00	517.239,00	527.239,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	10.000,00	517.239,00	527.239,00
28	Encargos especiais			12.000,00
28846	Outros Encargos Especiais			12.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			12.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>15.350,00</b>	<b>1.046.650,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>15.350,00</b>	<b>1.046.650,00</b>	<b>1.074.000,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**FOLHAS**  
 N<sup>o</sup> 65



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/AATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
016	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
04	Administração		24.000,00	24.000,00
04121	Planejamento e Orçamento		24.000,00	24.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		24.000,00	24.000,00
22	Indústria		100.000,00	100.000,00
22661	Promoção Industrial		100.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
23	Comércio e Serviços		1.000,00	1.000,00
23691	Promoção Comercial		1.000,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>


**FOLHAS**  
 N.º 66



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
999999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
Total Unidade:			200.000,00	200.000,00
Total Órgão:			200.000,00	200.000,00

*RF*

*Adria*

FOLHAS  
Nº 67





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>175.500,00</b>	<b>1.874.690,00</b>	<b>2.050.190,00</b>
01031	Ação Legislativa	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	175.500,00	1.816.190,00	1.991.690,00
01126	Tecnologia da Informação		58.500,00	58.500,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		58.500,00	58.500,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica		14.000,00	14.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS		14.000,00	14.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>43.850,00</b>	<b>8.342.593,71</b>	<b>8.386.443,71</b>
04121	Planejamento e Orçamento		28.000,00	28.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		28.000,00	28.000,00
04122	Administração Geral	5.350,00	7.870.551,00	7.875.901,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	5.350,00	7.870.551,00	7.875.901,00
04123	Administração Financeira		16.500,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
04124	Controle Interno		16.500,00	16.500,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		16.500,00	16.500,00
04126	Tecnologia da Informação		123.300,00	123.300,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO		123.300,00	123.300,00
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00	89.242,71	89.242,71
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00	89.242,71	89.242,71
04128	Formação de Recursos Humanos		114.500,00	11.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		114.500,00	114.500,00
04129	Administração de Receitas		14.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
04782	Transporte Rodoviário	27.000,00		27.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	27.000,00		27.000,00
04813	Lazer		86.500,00	86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		86.500,00	86.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>		<b>33.500,00</b>	<b>33.500,00</b>
06182	Defesa Civil		8.500,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES		8.500,00	8.500,00
06183	Informação e Inteligência		25.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA		25.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>3.796.800,00</b>	<b>1.583.676,00</b>	<b>5.380.476,00</b>
08122	Administração Geral	33.000,00		33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00		33.000,00
08241	Assistência ao Idoso		57.500,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO		57.500,00	57.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	439.976,00	499.976,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.000,00	439.976,00	499.976,00

FOLHAS  
Nº 68

*[Handwritten signature]*



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/AATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
08244	Assistência Comunitária	990.000,00	1.086.200,00	2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	990.000,00	513.600,00	1.503.600,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL		562.600,00	562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIA EDUCATIVO		10.000,00	10.000,00
08481	Habitação Rural	144.000,00		144.000,00
084810020	MEU LAR LEGAL	144.000,00		144.000,00
08482	Habitação Urbana	2.569.800,00		2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	1.468.800,00		1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES	1.101.000,00		1.101.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>2.079.200,00</b>	<b>2.079.200,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário		2.079.200,00	2.079.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.079.200,00	2.079.200,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>700.800,00</b>	<b>10.738.000,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
10122	Administração Geral	28.700,00	1.827.000,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	28.700,00		1.719.200,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA			136.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos	28.700,00		6.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			6.500,00
10244	Assistência Comunitária		102.000,00	102.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		102.000,00	102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário		921.000,00	921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		921.000,00	921.000,00
10301	Atenção Básica	672.100,00		6.183.600,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	672.100,00		6.173.600,00
103010034	VIVA COM SAÚDE			10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.422.500,00	1.422.500,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		1.422.500,00	1.422.500,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		608.000,00	608.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA		7.000,00	7.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS		601.000,00	601.000,00
10304	Vigilância Sanitária		105.500,00	105.500,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		105.500,00	105.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica		234.000,00	234.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL		234.000,00	234.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>7.697.750,00</b>	<b>19.647.750,00</b>	<b>27.345.500,00</b>
12122	Administração Geral		525.000,00	525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		525.000,00	525.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.031.000,00	1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL.		1.031.000,00	1.031.000,00
12361	Ensino Fundamental	7.505.250,00	14.831.500,00	22.336.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	7.505.250,00	14.431.500,00	21.936.750,00

FOLHAS  
Nº 69





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS		400.000,00	400.000,00
12364	Ensino Superior		310.000,00	310.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	192.500,00	3.127.750,00	3.127.750,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	192.500,00	2.935.250,00	3.127.750,00
12367	Educação Especial		15.000,00	15.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>		<b>280.500,00</b>	<b>280.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL		280.500,00	280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS		80.500,00	80.500,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO		90.000,00	90.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTURA		35.000,00	35.000,00
133920040	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022		75.000,00	75.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	4.947.400,00	1.674.950,00	6.622.350,00
15451	Infra estrutura Urbana	3.703.400,00	529.450,00	4.232.850,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	280.000,00	514.450,00	794.450,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	3.423.400,00	15.000,00	3.438.400,00
15452	Serviços Urbanos	1.244.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	1.244.000,00	1.130.000,00	2.374.000,00
15661	Promoção Industrial		15.500,00	15.500,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE		15.500,00	15.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	1.384.500,00	716.239,00	2.100.739,00
17511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	4.000,00	19.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	15.000,00	4.000,00	19.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.369.500,00	712.239,00	2.081.739,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE		150.000,00	150.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	359.500,00	45.000,00	404.500,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	1.010.000,00	517.239,00	1.527.239,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>		<b>203.500,00</b>	<b>203.500,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	10.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00	10.000,00
18542	Controle Ambiental		193.500,00	193.500,00
185420001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		41.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		87.000,00	87.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICÍPIOS - PROESAM		65.000,00	65.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	2.551.600,00	1.604.500,00	4.156.100,00
20606	Extensão Rural		39.000,00	39.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO		39.000,00	39.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.551.600,00	1.565.500,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	2.551.600,00	1.565.500,00	4.117.100,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

FOLHAS  
Nº 70

*[Handwritten Signature]*





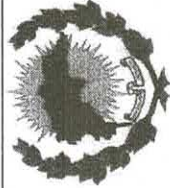
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/AATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
22661	Promoção Industrial		100.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		100.000,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
23691	Promoção Comercial		1.000,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
23695	Turismo		1.000,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
24722	Telecomunicações		23.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS		23.000,00	23.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>2.658.201,29</b>	<b>515.000,00</b>	<b>3.173.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário	2.658.201,29	515.000,00	3.173.201,29
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	2.658.201,29	515.000,00	3.173.201,29
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>188.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	188.000,00	110.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	188.000,00	110.000,00	298.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>188.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>612.500,00</b>
28845	Outras Transferências	188.000,00	110.000,00	30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			30.000,00
28846	Outros Encargos Especiais			582.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS			582.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência		200.000,00	200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>24.144.401,29</b>	<b>49.743.098,71</b>	<b>74.500.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>88.700,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>74.411.300,00</b>

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA CRC/ES 02.1080/0-3

FOLHAS  
Nº 71



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

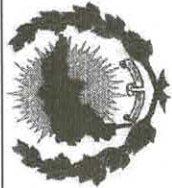
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>			
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.840.190,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.050.190,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.821.690,00	170.000,00	1.991.690,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.821.690,00	170.000,00	1.991.690,00
01126	Tecnologia da Informação	18.500,00	40.000,00	58.500,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	18.500,00	40.000,00	58.500,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>279.200,00</b>		<b>279.200,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	279.200,00		279.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	279.200,00		279.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.119.390,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.329.390,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.119.390,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.329.390,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>992.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.003.500,00</b>
04122	Administração Geral	906.000,00	11.000,00	917.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	906.000,00	11.000,00	917.000,00
04813	Lazer	86.500,00		86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	86.500,00		86.500,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
28845	Outras Transferências	30.000,00		30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.022.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.033.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>27.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
04122	Administração Geral	27.500,00	2.000,00	29.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	27.500,00	2.000,00	29.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.500,00</b>
06182	Defesa Civil	7.500,00	1.000,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	7.500,00	1.000,00	8.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
06183	Informação e Inteligência	23.000,00	2.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	23.000,00	2.000,00	25.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.080.500,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>1.096.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			

FOLHAS  
Nº 72

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
Exat. Produções de Software LTDA





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
03	Essencial à Justiça	14.000,00		14.000,00
03091	Defesa da Ordem Jurídica	14.000,00		14.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	14.000,00		14.000,00
04	Administração	201.800,00	5.000,00	206.800,00
04122	Administração Geral	201.800,00	5.000,00	206.800,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	201.800,00	5.000,00	206.800,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>215.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>215.800,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>220.800,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA</b>			
04	Administração	120.800,00	2.500,00	123.300,00
04124	Controle Interno	120.800,00	2.500,00	123.300,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	120.800,00	2.500,00	123.300,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>120.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>120.800,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>123.300,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>			
04	Administração	1.761.100,00	28.500,00	1.789.600,00
04121	Planejamento e Orçamento	3.500,00	500,00	4.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3.500,00	500,00	4.000,00
04122	Administração Geral	1.591.500,00	24.500,00	1.616.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.591.500,00	24.500,00	1.616.000,00
04126	Tecnologia da Informação	55.100,00		55.100,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	55.100,00		55.100,00
04128	Formação do Recursos Humanos	111.000,00	3.500,00	114.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	111.000,00	3.500,00	114.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.761.100,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.789.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.761.100,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.789.600,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>			

FOLHAS  
Nº 73





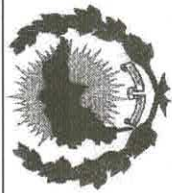
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.ª</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND.ª</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.197.000,00</b>	<b>12.482,71</b>	<b>1.209.482,71</b>
04122	Administração Geral	1.136.900,00	5.000,00	1.141.900,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.136.900,00	5.000,00	1.141.900,00
04123	Administração Financeira	11.500,00	5.000,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00	5.000,00	16.500,00
04126	Tecnologia da Informação	25.100,00	482,71	25.582,71
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	25.100,00	482,71	25.582,71
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00		11.500,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00		11.500,00
04129	Administração de Receitas	12.000,00	2.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	12.000,00	2.000,00	14.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>1.800.000,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	1.800.000,00		1.800.000,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.800.000,00		1.800.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>570.500,00</b>		<b>570.500,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	570.500,00		570.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	570.500,00		570.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.567.500,00</b>	<b>12.482,71</b>	<b>3.579.982,71</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM</b>			
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>			
17512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>			
26782	Transporte Rodoviário	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Total Unidade:</b>				
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.567.500,00</b>	<b>3.512.482,71</b>	<b>7.079.982,71</b>
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR.ª</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCACÃ</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>			
12122	Administração Geral	519.500,00	5.500,00	525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	519.500,00	5.500,00	525.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>519.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>525.000,00</b>

**FOLHAS**  
**Nº 74**

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIC</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>18.000.750,00</b>	<b>3.182.750,00</b>	<b>21.183.500,00</b>
12361	Ensino Fundamental	14.767.500,00	2.963.250,00	17.730.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	14.367.500,00	2.963.250,00	17.330.750,00
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	400.000,00		400.000,00
12364	Ensino Superior	310.000,00		310.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	310.000,00		310.000,00
12365	Educação Infantil	2.911.250,00	216.500,00	3.127.750,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	2.911.250,00	216.500,00	3.127.750,00
12367	Educação Especial	12.000,00	3.000,00	15.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>18.000.750,00</b>	<b>3.182.750,00</b>	<b>21.183.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>1.028.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.031.000,00</b>
12306	Alimentação e Nutrição	1.028.500,00	2.500,00	1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL.	1.028.500,00	2.500,00	1.031.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.028.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.031.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>			
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>88.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	88.000,00	210.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	88.000,00	210.000,00	298.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>88.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>273.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>280.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	273.000,00	7.500,00	280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	73.000,00	7.500,00	80.500,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	90.000,00		90.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTURA	35.000,00		35.000,00
133920040	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022	75.000,00		75.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>
23695	Turismo	750,00	250,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENTO	750,00	250,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>273.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>281.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>060 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUND.NO E</b>			
<b>12</b>	<b>Educação</b>		<b>4.606.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>
12361	Ensino Fundamental		4.606.000,00	4.606.000,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL		4.606.000,00	4.606.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.606.000,00</b>	<b>4.606.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>19.910.500,00</b>	<b>8.014.500,00</b>	<b>27.925.000,00</b>

FOLHAS  
Nº 15





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

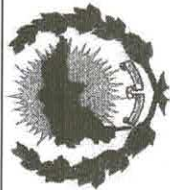
Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>10.755.000,00</b>	<b>683.800,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
10122	Administração Geral	1.833.500,00	22.200,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.700.500,00	18.700,00	1.719.200,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	133.000,00	3.500,00	136.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos	6.500,00		6.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00		6.500,00
10244	Assistência Comunitária	102.000,00		102.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	102.000,00		102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário	921.000,00		921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	921.000,00		921.000,00
10301	Atenção Básica	5.528.000,00	655.600,00	6.183.600,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	5.520.000,00	653.600,00	6.173.600,00
103010034	VIVA COM SAÚDE	8.000,00	2.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.421.500,00	1.000,00	1.422.500,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	1.421.500,00	1.000,00	1.422.500,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	607.000,00	1.000,00	608.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	601.000,00		601.000,00
10304	Vigilância Sanitária	103.500,00	2.000,00	105.500,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	103.500,00	2.000,00	105.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	232.000,00	2.000,00	234.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	232.000,00	2.000,00	234.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.755.000,00</b>	<b>683.800,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.755.000,00</b>	<b>683.800,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 76





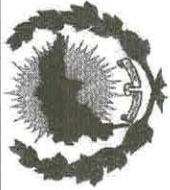
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
04	Administração	752.000,00	12.000,00	764.000,00
04122	Administração Geral	752.000,00	12.000,00	764.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	752.000,00	12.000,00	764.000,00
08	Assistência Social	1.841.500,00	3.158.500,00	5.000.000,00
08122	Administração Geral	21.000,00	12.000,00	33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00	12.000,00	33.000,00
08241	Assistência ao Idoso	56.500,00	1.000,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO	56.500,00	1.000,00	57.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	14.500,00	119.500,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.000,00	14.500,00	119.500,00
08244	Assistência Comunitária	1.070.200,00	1.006.000,00	2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	505.100,00	998.500,00	1.503.600,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	555.100,00	7.500,00	562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIA EDUCATIVO	10.000,00		10.000,00
08481	Habitação Rural	134.000,00	10.000,00	144.000,00
084810020	MEU LAR LEGAL	134.000,00	10.000,00	144.000,00
08482	Habitação Urbana	454.800,00	2.115.000,00	2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	454.800,00	1.014.000,00	1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES		1.101.000,00	1.101.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.593.500,00</b>	<b>3.170.500,00</b>	<b>5.764.000,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08	Assistência Social	317.976,00	62.500,00	380.476,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	317.976,00	62.500,00	380.476,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	317.976,00	62.500,00	380.476,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>317.976,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>380.476,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.911.476,00</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>6.144.476,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>994.500,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>1.034.000,00</b>
04122	Administração Geral	979.000,00	28.000,00	1.007.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	979.000,00	28.000,00	1.007.000,00
04782	Transporte Rodoviário	15.500,00	11.500,00	27.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	15.500,00	11.500,00	27.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.442.700,00</b>	<b>5.179.650,00</b>	<b>6.622.350,00</b>
15451	Infra-estrutura Urbana	294.500,00	3.938.350,00	4.232.850,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	285.000,00	509.450,00	794.450,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	9.500,00	3.428.900,00	3.438.400,00
15452	Serviços Urbanos	1.133.000,00	1.241.000,00	2.374.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	1.133.000,00	1.241.000,00	2.374.000,00
15661	Promoção Industrial	15.200,00	300,00	15.500,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	15.200,00	300,00	15.500,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>344.000,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>573.500,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	3.000,00	16.000,00	19.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	341.000,00	213.500,00	554.500,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA, ATRAENTE E COM SAÚDE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	191.000,00	213.500,00	404.500,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
24722	Telecomunicações	22.000,00	1.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS	22.000,00	1.000,00	23.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.803.200,00</b>	<b>5.449.650,00</b>	<b>8.252.850,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.803.200,00</b>	<b>5.449.650,00</b>	<b>8.252.850,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR/</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>1.228.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>1.254.000,00</b>
04122	Administração Geral	1.228.000,00	26.000,00	1.254.000,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.228.000,00	26.000,00	1.254.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>2.555.100,00</b>	<b>4.156.100,00</b>
20606	Extensão Rural	39.000,00	39.000,00	78.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	39.000,00	39.000,00	78.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.562.000,00	2.555.100,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	1.562.000,00	2.555.100,00	4.117.100,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>515.000,00</b>	<b>158.201,29</b>	<b>673.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário	515.000,00	158.201,29	673.201,29
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	515.000,00	158.201,29	673.201,29
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.344.000,00</b>	<b>2.739.301,29</b>	<b>6.083.301,29</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.344.000,00</b>	<b>2.739.301,29</b>	<b>6.083.301,29</b>

FOLHAS  
Nº 18



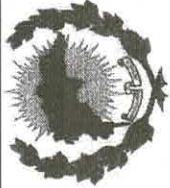


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>408.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>413.500,00</b>
04122	Administração Geral	408.500,00	5.000,00	413.500,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	408.500,00	5.000,00	413.500,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>125.500,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>138.500,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	500,00	10.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.500,00	500,00	10.000,00
18542	Controle Ambiental	116.000,00	12.500,00	128.500,00
185420001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	40.000,00	1.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	11.000,00	87.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>534.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>552.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
18542	Controle Ambiental	63.000,00	2.000,00	65.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICIPIOS - PROESAM	63.000,00	2.000,00	65.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>63.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>597.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>617.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>517.682,00</b>	<b>17.079,00</b>	<b>534.761,00</b>
04122	Administração Geral	512.682,00	13.519,00	526.201,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	512.682,00	13.519,00	526.201,00
04126	Tecnologia da Informação	5.000,00	3.560,00	8.560,00
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	5.000,00	3.560,00	8.560,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>504.239,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>527.239,00</b>
17512	Saneamento Básico Urbano	504.239,00	23.000,00	527.239,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	504.239,00	23.000,00	527.239,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>
28846	Outros Encargos Especiais	12.000,00		12.000,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.000,00		12.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.033.921,00</b>	<b>40.079,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.033.921,00</b>	<b>40.079,00</b>	<b>1.074.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			

FOLHAS  
Nº 79





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>23.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
04121	Planejamento e Orçamento	23.000,00	1.000,00	24.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	23.000,00	1.000,00	24.000,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
22661	Promoção Industrial	40.000,00	60.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	40.000,00	60.000,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>
23691	Promoção Comercial	600,00	400,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	600,00	400,00	1.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>63.600,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>63.600,00</b>	<b>61.400,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
99999	Reserva de Contingência			200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				

*For*

*Juliana*

FOLHAS  
Nº 80

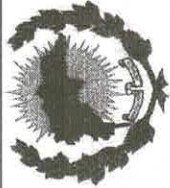


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.840.190,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>2.050.190,00</b>
01031	Ação Legislativa	1.821.690,00	170.000,00	1.991.690,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.821.690,00	170.000,00	1.991.690,00
01126	Tecnologia da Informação	18.500,00	40.000,00	58.500,00
011260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	18.500,00	40.000,00	58.500,00
<b>03</b>	<b>Essencial à Justiça</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>
03091	Defesa da Ordem Jurídica	14.000,00		14.000,00
030910004	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS	14.000,00		14.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>8.224.382,00</b>	<b>162.061,71</b>	<b>8.386.443,71</b>
04121	Planejamento e Orçamento	26.500,00	1.500,00	28.000,00
041210001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	26.500,00	1.500,00	28.000,00
04122	Administração Geral	7.743.882,00	132.019,00	7.875.901,00
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	7.743.882,00	132.019,00	7.875.901,00
04123	Administração Financeira	11.500,00	5.000,00	16.500,00
041230003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00	5.000,00	16.500,00
04124	Controle Interno	120.800,00	2.500,00	123.300,00
041240001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	120.800,00	2.500,00	123.300,00
04126	Tecnologia da Informação	85.200,00	4.042,71	89.242,71
041260005	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO	85.200,00	4.042,71	89.242,71
04127	Ordenamento Territorial	11.500,00		11.500,00
041270003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	11.500,00		11.500,00
04128	Formação do Recursos Humanos	111.000,00	3.500,00	114.500,00
041280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	111.000,00	3.500,00	114.500,00
04129	Administração de Receitas	12.000,00	2.000,00	14.000,00
041290003	PROGRAMA DE IMPLEMENTO A ARRECADÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL	12.000,00	2.000,00	14.000,00
04782	Transporte Rodoviário	15.500,00	11.500,00	27.000,00
047820030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	15.500,00	11.500,00	27.000,00
04813	Lazer	86.500,00		86.500,00
048130001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	86.500,00		86.500,00
<b>06</b>	<b>Segurança Pública</b>	<b>30.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>33.500,00</b>
06182	Defesa Civil	7.500,00	1.000,00	8.500,00
061820032	PROGRAMA DE DEFESA E PROTEÇÃO A DESASTRES	7.500,00	1.000,00	8.500,00
06183	Informação e Inteligência	23.000,00	2.000,00	25.000,00
061830033	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	23.000,00	2.000,00	25.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.159.476,00</b>	<b>3.221.000,00</b>	<b>5.380.476,00</b>
08122	Administração Geral	21.000,00	12.000,00	33.000,00
081220023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.000,00	12.000,00	33.000,00
08241	Assistência ao Idoso	56.500,00	1.000,00	57.500,00
082410022	CIDADE AMIGA DO IDOSO	56.500,00	1.000,00	57.500,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	422.976,00	77.000,00	499.976,00
082430023	DEFESA E PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	422.976,00	77.000,00	499.976,00

FOLHAS  
Nº 81



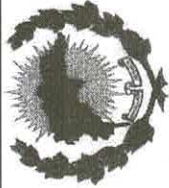


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
08244	Assistência Comunitária	1.070.200,00	1.006.000,00	2.076.200,00
082440019	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	505.100,00	998.500,00	1.503.600,00
082440021	TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL	555.100,00	7.500,00	562.600,00
082440035	PROGRAMA ATENDIMENTO SOCIA EDUCATIVO	10.000,00		10.000,00
08481	Habitação Rural	134.000,00	10.000,00	144.000,00
084810020	MEU LAR LEGAL	134.000,00	10.000,00	144.000,00
08482	Habitação Urbana	454.800,00	2.115.000,00	2.569.800,00
084820020	MEU LAR LEGAL	454.800,00	1.014.000,00	1.468.800,00
084820036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS JUNTO A SETADES		1.101.000,00	1.101.000,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>2.079.200,00</b>		<b>2.079.200,00</b>
09272	Previdência do Regime estatutário	2.079.200,00		2.079.200,00
092720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.079.200,00		2.079.200,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>10.755.000,00</b>	<b>683.800,00</b>	<b>11.438.800,00</b>
10122	Administração Geral	1.833.500,00	22.200,00	1.855.700,00
101220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	1.700.500,00	18.700,00	1.719.200,00
101220015	PROGRAMA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	133.000,00	3.500,00	136.500,00
10128	Formação do Recursos Humanos	6.500,00		6.500,00
101280002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00		6.500,00
10244	Assistência Comunitária	102.000,00		102.000,00
102440001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	102.000,00		102.000,00
10272	Previdência do Regime estatutário	921.000,00		921.000,00
102720028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	921.000,00		921.000,00
10301	Atenção Básica	5.528.000,00	655.600,00	6.183.600,00
103010015	PROGRAMA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	5.520.000,00	653.600,00	6.173.600,00
103010034	VIVA COM SAÚDE	8.000,00	2.000,00	10.000,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.421.500,00	1.000,00	1.422.500,00
103020015	PROGRAMA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.421.500,00	1.000,00	1.422.500,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	607.000,00	1.000,00	608.000,00
103030015	PROGRAMA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	6.000,00	1.000,00	7.000,00
103030016	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	601.000,00		601.000,00
10304	Vigilância Sanitária	103.500,00	2.000,00	105.500,00
103040017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	103.500,00	2.000,00	105.500,00
10305	Vigilância Epidemiológica	232.000,00	2.000,00	234.000,00
103050017	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA, AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL	232.000,00	2.000,00	234.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>19.548.750,00</b>	<b>7.796.750,00</b>	<b>27.345.500,00</b>
12122	Administração Geral	519.500,00	5.500,00	525.000,00
121220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	519.500,00	5.500,00	525.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	1.028.500,00	2.500,00	1.031.000,00
123060010	PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL.	1.028.500,00	2.500,00	1.031.000,00
12361	Ensino Fundamental	14.767.500,00	7.569.250,00	22.336.750,00
123610009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	14.367.500,00	7.569.250,00	21.936.750,00

FOLHAS  
Nº 82

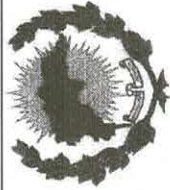




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
123610028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	400.000,00		400.000,00
12364	Ensino Superior	310.000,00		310.000,00
123640011	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO SUPLEMENTAR	310.000,00		310.000,00
12365	Educação Infantil	2.911.250,00	216.500,00	3.127.750,00
123650009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	2.911.250,00	216.500,00	3.127.750,00
12367	Educação Especial	12.000,00	3.000,00	15.000,00
123670009	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL	12.000,00	3.000,00	15.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>273.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>280.500,00</b>
13392	DIFUSÃO CULTURAL	273.000,00	7.500,00	280.500,00
133920012	PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS	90.000,00		90.000,00
133920038	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL LEI PAULO GUSTAVO	35.000,00		35.000,00
133920039	PROGRAMA DE INCENTIVO CULTURAL DO ESTADO FUNCULTURA	75.000,00		75.000,00
133920040	INCENTIVO CULTURAL LEI ALDIR BLANC 2 - 14399/2022	<b>1.442.700,00</b>	<b>5.179.650,00</b>	<b>6.622.350,00</b>
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>294.500,00</b>	<b>3.938.350,00</b>	<b>4.232.850,00</b>
15451	Infra-estrutura Urbana	285.000,00	509.450,00	794.450,00
154510007	PROGRAMA CIDADE LIMPA. ATRAENTE E COM SAÚDE	9.500,00	3.428.900,00	3.438.400,00
154510030	PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL	1.133.000,00	1.241.000,00	2.374.000,00
15452	Serviços Urbanos	1.133.000,00	1.241.000,00	2.374.000,00
154520007	PROGRAMA CIDADE LIMPA. ATRAENTE E COM SAÚDE	15.200,00	300,00	15.500,00
15661	Promoção Industrial	15.200,00	300,00	15.500,00
156610007	PROGRAMA CIDADE LIMPA. ATRAENTE E COM SAÚDE	<b>848.239,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>2.100.739,00</b>
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>3.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
17511	Saneamento Básico Rural	3.000,00	16.000,00	19.000,00
175110008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	16.000,00	19.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	845.239,00	1.236.500,00	2.081.739,00
175120007	PROGRAMA CIDADE LIMPA. ATRAENTE E COM SAÚDE	150.000,00		150.000,00
175120008	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	191.000,00	213.500,00	404.500,00
175120027	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO	504.239,00	1.023.000,00	1.527.239,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>188.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>203.500,00</b>
18541	Preservação e Conservação Ambiental	9.500,00	500,00	10.000,00
185410024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	9.500,00	500,00	10.000,00
18542	Controle Ambiental	179.000,00	14.500,00	193.500,00
185420001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	40.000,00	1.500,00	41.500,00
185420024	PROGRAMA DE GESTÃO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	76.000,00	11.000,00	87.000,00
185420037	PROGRAMA ESTADUAL DE SUST. AMB. E APOIO MUNICÍPIOS - PROESAM	63.000,00	2.000,00	65.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>1.601.000,00</b>	<b>2.555.100,00</b>	<b>4.156.100,00</b>
20606	Extensão Rural	39.000,00		39.000,00
206060025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	39.000,00		39.000,00
20608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.562.000,00	2.555.100,00	4.117.100,00
206080025	PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO	1.562.000,00	2.555.100,00	4.117.100,00
<b>22</b>	<b>Indústria</b>	<b>40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

FOLHAS  
Nº 83



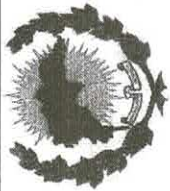
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL.</b>				
22661	Promoção Industrial	40.000,00	60.000,00	100.000,00
226610029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	40.000,00	60.000,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>1.350,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.000,00</b>
23691	Promoção Comercial	600,00	400,00	1.000,00
236910029	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	600,00	400,00	1.000,00
23695	Turismo	750,00	250,00	1.000,00
236950014	TURISMO - LEVA A CULTURA E TRAZ O CONHECIMENTO	750,00	250,00	1.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
24722	Telecomunicações	22.000,00	1.000,00	23.000,00
247220018	INTERAÇÃO, CONECTIVIDADE E COMUNICAÇÃO ABRANGENTE A TODOS	22.000,00	1.000,00	23.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>515.000,00</b>	<b>2.658.201,29</b>	<b>3.173.201,29</b>
26782	Transporte Rodoviário	515.000,00	2.658.201,29	3.173.201,29
267820026	PROGRAMA DE APOIO A MOBILIDADE URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO	515.000,00	2.658.201,29	3.173.201,29
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>88.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>298.000,00</b>
27812	Desporto Comunitário	88.000,00	210.000,00	298.000,00
278120013	PROGRAMA DE ESPORTE MAIS CIDADANIA	88.000,00	210.000,00	298.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>612.500,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>612.500,00</b>
28845	Outras Transferências	30.000,00		30.000,00
288450001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
28846	Outros Encargos Especiais	582.500,00		582.500,00
288460028	REPASSE DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS	582.500,00		582.500,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>582.500,00</b>		<b>200.000,00</b>
99999	Reserva de Contingência			200.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			200.000,00
<b>Total Resumo:</b>		<b>50.283.787,00</b>	<b>24.016.213,00</b>	<b>74.500.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				<b>88.700,00</b>
<b>Total Líquido:</b>				<b>74.411.300,00</b>

 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL	 ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3
--	--

FOLHAS  
Nº 84



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

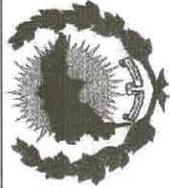
Código	Descrição	Valor
001	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	2.050.190,00
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	279.200,00
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>2.329.390,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 85





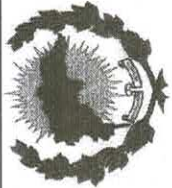
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	1.033.000,00
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	33.500,00
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.096.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 86



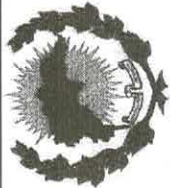
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	14.000,00
04	Administração	206.800,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>220.800,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 87



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

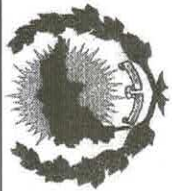
Código	Descrição	Valor
004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>123.300,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 88





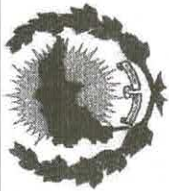
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.789.600,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FOLHAS  
Nº 89



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Valor
006 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND <sup>A</sup>	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	1.209.482,71
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	1.800.000,00
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	1.000.000,00
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	2.500.000,00
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	570.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>7.079.982,71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 90



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>27.925.000,00</b>

27.345.500,00  
280.500,00

1.000,00

298.000,00

FOLHAS  
Nº 91





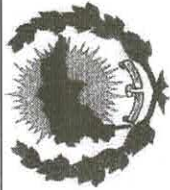
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
008 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		11.438.800,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 92



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
009 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	764.000,00
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	5.380.476,00
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>6.144.476,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 93



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

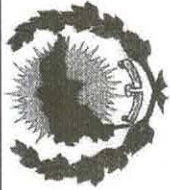
Código	Descrição	Valor
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	1.034.000,00
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	6.622.350,00
15	Urbanismo	
16	Habituação	573.500,00
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	23.000,00
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>8.252.850,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 94





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

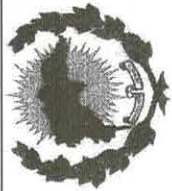
Código	Descrição	Valor
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>6.083.301,29</b>

1.254.000,00

4.156.100,00

673.201,29

FOLHAS  
Nº 95



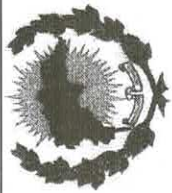
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>617.000,00</b>
		413.500,00
		203.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 96



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	<b>Total:</b>	<b>1.074.000,00</b>
		534.761,00
		527.239,00
		12.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

FOLHAS  
Nº 97





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
016 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comércio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		125.000,00

24.000,00

100.000,00  
1.000,00

FOLHAS  
Nº 98



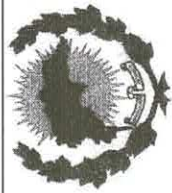
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Valor
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
01	Legislativa	
02	Judiciária	
03	Essencial à Justiça	
04	Administração	
05	Defesa Nacional	
06	Segurança Pública	
07	Relações Exteriores	
08	Assistência Social	
09	Previdência Social	
10	Saúde	
11	Trabalho	
12	Educação	
13	Cultura	
14	Direitos da Cidadania	
15	Urbanismo	
16	Habituação	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
19	Ciência e Tecnologia	
20	Agricultura	
21	Organização Agrária	
22	Indústria	
23	Comercio e Serviços	
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		200.000,00
		200.000,00

*Frederico*

FOLHAS  
Nº 99

*RF*



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPIRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2024

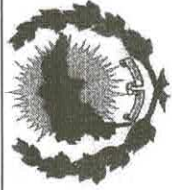
Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	Legislativa	2.050.190,00
02	Judiciária	14.000,00
03	Essencial à Justiça	8.386.443,71
04	Administração	33.500,00
05	Defesa Nacional	5.380.476,00
06	Segurança Pública	2.079.200,00
07	Relações Exteriores	11.438.800,00
08	Assistência Social	27.345.500,00
09	Previdência Social	280.500,00
10	Saúde	6.622.350,00
11	Trabalho	2.100.739,00
12	Educação	203.500,00
13	Cultura	4.156.100,00
14	Direitos da Cidadania	100.000,00
15	Urbanismo	2.000,00
16	Habituação	23.000,00
17	Saneamento	3.173.201,29
18	Gestão Ambiental	298.000,00
19	Ciência e Tecnologia	612.500,00
20	Agricultura	200.000,00
21	Organização Agrária	74.500.000,00
22	Indústria	88.700,00
23	Comércio e Serviços	74.411.300,00
24	Comunicações	
25	Energia	
26	Transporte	
27	Desporto e Lazer	
28	Encargos especiais	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		
Total Intra-Orçamentário		88.700,00
Total Líquido:		74.411.300,00

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA CRC/ES 021080/0-3

FOLHAS  
Nº 100

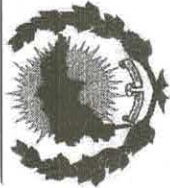




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Ficha	Valor
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		160.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		16.000,00
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		250.000,00
11125302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		500,00
11125303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		1.000,00
11125304000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		500,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		620.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		1.500.000,00
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		11.000,00
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00
11210101000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00
11210102000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11210103000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		12.000,00
11210104000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.000,00
11210401000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		5.940,00
11210402000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11210403000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa		20.000,00
11210404000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		5.360,00
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		6.000,00
11215002000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora		500,00
11215003000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa		3.000,00
11215004000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		500,00
11220101000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		5.000,00
11220102000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora		200,00
11220103000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		5.000,00
11220104000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		8.000,00
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		41.000,00
12415002000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora		1.000,00
12415003000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Dívida Ativa		3.000,00
12415004000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.000,00
13210101001	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios da Saúde		2.000,00
13210101002	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Custeio)		807.900,00
13210101003	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Federal (Bloco Investimento)		30.000,00
13210101004	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos do SUS Governo Estadual		10.000,00
13210101005	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Vinculados à Saúde		500,00
13210101006	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens		15.100,00
13210101007	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		442.424,80
13210101008	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Federal		300.000,00
13210101009	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estadual		100.000,00
13210101010	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB		100.000,00
13210101011	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE		10.000,00
13210101012	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		15.000,00
13210101014	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		1.000,00
13210101015	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		500,00
13210101016	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT		1.000,00
13210101017	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos do FNDE		10.000,00

FOLHAS  
Nº 101



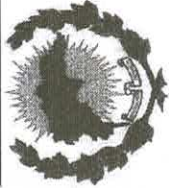
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Ficha	Valor
13210101018	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Conv. da Educação		400.000,00
13210101019	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		43.100,00
13210101020	Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS		70.000,00
13210101021	Remuneração de Depósitos Bancários - F.I.A.		5.000,00
13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		5.000,00
13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		5.000,00
13210101024	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Cidades		120.000,00
13210101999	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.000,00
16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		981.300,00
16110102000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora		55.500,00
16110103000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa		56.000,00
16110104000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		3.000,00
16999901000	Outros Serv. - Principal		6.500,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		14.500.000,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal		1.100.000,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00
17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM - Principal		10.000,00
17125221000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9478/97, Artigo 49 I e II - Principal		2.000.000,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		100.000,00
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		1.660.000,00
17135021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		1.000.000,00
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principa		85.000,00
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Assistência Farmacêutica - Pri		65.000,00
17135091001	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Recursos COVID-19		10.000,00
17135091999	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Outros Prog.s - Principal		130.400,00
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal		450.000,00
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		15.000,00
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		200.000,00
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal		120.000,00
17145901000	Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestrut. da Rede Física Públ. da Educação Básica		13.000,00
17155001000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal		265.000,00
17155201000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal		120.000,00
17165001000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		140.000,00
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		650.000,00
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal		18.000.000,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.000.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		200.000,00
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		10.000,00
17225201000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7990/89, artigo 9º		500.000,00
17235001001	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica		30.000,00
17235001002	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - Repasse Manut. SAMU		130.000,00
17295101000	Transferências de Recursos Destinadas à Assistência Social - Principal		220.000,00
17295201001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PETE		1.200.000,00
17295201002	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PROETH		600.000,00
17299901001	Outras Transf. dos Estados e DF - FADM - Fundo de Apoio ao Desenv. Municipal		500,00
17299901002	Outras Transf. dos Estados e DF - Transferências do Fundo de Cultura do Estado do Espírito/FUNCULTUR		10.000,00
17299901003	Outras Transf. dos Estados e DF - Transf. de Rec. do Progr. Est. de Sist. Ambiental e Apoio aos Muni		10.000,00
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissional		9.000.000,00
19110101000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		500,00
19110103000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		16.940,00

FOLHAS  
 Nº 102

*[Handwritten signature]*





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Ficha	Valor
19110104000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00
19210101000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		4.000,00
19220631000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal		1.400,00
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		34.860,00
21120101000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		155.500,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00
22210101000	Alienação de Bens Imóveis - Principal		97.100,00
24115011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Primária - Principal		246.400,00
24115021000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Atenção Especializada - Princi		100.000,00
24125011000	Transf. para o Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa		252.500,00
24135001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.000,00
24145001000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		100.000,00
24145201000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		800.000,00
24145401000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transp. - Principal		3.076.600,00
24199901000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		500.000,00
24225001000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		160.900,00
24225101000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Educação - Principal		2.800.000,00
24225401000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Prog.s de Infraestrutura em Transp. - Principal		3.000.000,00
24229901001	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Convênio Construção de Casas		3.014.035,20
24295101000	Transferências de Rec. Destinados a Prog.s de Educação - Principal		159.500,00
24299901001	Outras Transf. de Capital dos Estados - FADM - Fundo de Apoio ao Desenv. Municipal		3.379.500,00
24299901002	Outras Transf. de Rec. dos Estados - Rec. Fundo a Fundo FEAS		3.354.840,00
76110101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Serviços Administrativos e Comerciais Gera		88.700,00
<b>Total da Receita</b>			<b>81.462.000,00</b>
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(2.900.000,00)
9517115121000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraord		(220.000,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(2.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(3.600.000,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(200.000,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(40.000,00)
<b>Total da Redução</b>			<b>(6.962.000,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>74.500.000,00</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>88.700,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>74.411.300,00</b>

FOLHAS  
Nº 103

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADOR CRC/ES 021080/0-3



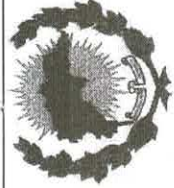


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE</b>				
001010.0103100011.001	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO				
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000001	5.500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000002	85.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000003	85.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>175.500,00</b>
<b>001010.0103100012.001</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO</b>				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000004	252.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000005	1.066.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000006	30.000,00
339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000007	45.990,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000008	3.500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000009	4.300,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000010	265.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDI	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000011	140.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000012	2.200,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000013	2.200,00
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000014	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.816.190,00</b>
<b>001010.0112600052.004</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000015	11.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000016	7.500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000017	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>58.500,00</b>
<b>001010.0927200282.002</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE PREVIDENCIÁRIA DO PODER LEGISLATIVO</b>				
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000018	277.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000019	2.200,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>279.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.329.390,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.329.390,00</b>

FOLHAS  
Nº 504





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
002 - GABINETE DO PREFEITO					
010 - GABINETE DO PREFEITO					
002010.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000001	110.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000002	600.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000003	12.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000004	50.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000005	3.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000006	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000007	18.500,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000008	20.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000009	500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000010	= 5.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006649	31.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000011	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>865.500,00</b>
002010.0412200012.005 - DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, EVENTOS, FESTIVIDADES E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000012	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000013	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000014	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.500,00</b>
002010.0412200012.006 - RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, AGENTES HONORÁRIOS, DELEGADOS E OUTROS					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000015	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000016	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000017	5.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000018	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.000,00</b>
002010.0412200012.026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM DA AGÊNCIA MUNICIPAL "NOSSO CRÉDITO", CARTÓRIO E JUNTA MUNICIPAL					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000019	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000020	2.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000021	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000022	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000023	1.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000024	500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000025	7.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000026	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000027	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.500,00</b>

**25.500,00**  
**1.000,00**  
**2.000,00**  
**1.000,00**  
**1.000,00**  
**500,00**  
**7.000,00**  
**1.000,00**  
**15.000,00**

*[Handwritten signature]*



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

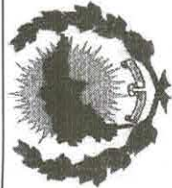
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	010 - GABINETE DO PREFEITO				
002010.0481300012.007	- REALIZAÇÃO, APOIO, INCENTIVO E PATROCÍNIO DE FESTIVIDADES NO MUNICÍPIO				
335041000000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000028	1.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000029	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000030	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000031	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
002010.2884500010.004	- CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO				
339041000000	- CONTRIBUIÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000032	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
					1.033.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 106





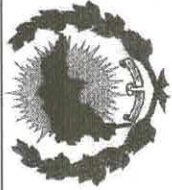
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	020 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL				
002020.0412200012.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000333	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000334	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000335	1.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000336	20.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000337	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000338	1.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000339	2.000,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000040	900,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000041	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>29.500,00</b>
002020.0618200322.020 - PROGRAMA DE AMPARO EMERG. A EVENTOS ADV. DEFESA CIVIL					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000042	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000043	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000044	2.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000045	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>38.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 107



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
002030.0618300332.123	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000046	5.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000047	5.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000048	1.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000049	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000050	1.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000051	5.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000052	1.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000053	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>25.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.096.500,00</b>

Pa

Pa

FOLHAS  
Nº 108





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

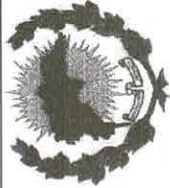
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Unidade	010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	003010.0309100042.009 - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS, SENTENÇAS E CUSTAS JUDICIAIS				
	319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000054	5.000,00
	319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000055	1.000,00
	339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000056	1.000,00
	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000057	2.000,00
	339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000058	5.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>14.000,00</b>
	003010.0412200012.008 - MANUTENÇÃO DE ATIV. ADMIN. DA PROGER				
	319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000059	94.500,00
	319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000060	100.000,00
	339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000061	3.000,00
	339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000062	500,00
	339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000063	1.000,00
	339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000064	1.000,00
	339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000065	1.000,00
	339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000066	800,00
	449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000067	5.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>206.800,00</b>
	<b>Total Unidade:</b>				<b>220.800,00</b>
	<b>Total Órgão:</b>				<b>220.800,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 109





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

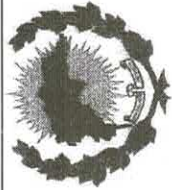
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
Unidade	010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA				
004010.0412400012.010	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC0NT				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000668	27.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000669	80.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000070	500,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000071	1.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000072	2.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000073	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000074	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000075	1.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000076	5.000,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000077	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000078	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.500,00</b>
004010.0412400012.011	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMIN. DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000079	300,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000080	500,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000081	500,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000082	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000083	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000084	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>123.300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>123.300,00</b>

FOLHAS  
Nº 150

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

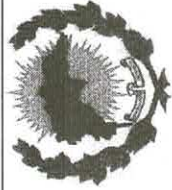




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>005010.0412100012.013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000085	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000086	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000087	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000088	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000089	250,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000090	250,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
<b>005010.0412200012.021 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "BAZILIO MALACARNE"</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000091	500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000092	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000093	1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000094	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17540000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO		Fiscal	0000094	1.000,00
	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000095	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>005010.0412200012.111 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO.</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000096	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000097	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000098	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000099	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000100	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000101	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17540000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO		Fiscal	0000101	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.600,00</b>
<b>005010.0412200012.119 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000102	220.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000103	430.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000104	400,00
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000105	10.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000106	5.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000107	25.000,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000108	50.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000109	3.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000110	700.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000111	40.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST		Fiscal	0000112	1.000,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

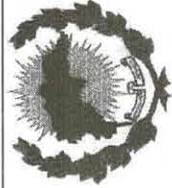
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS</b>				
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000113	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000114	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.605.400,00</b>
<b>005010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000115	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000116	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000117	5.000,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000118	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.100,00</b>
<b>005010.0412800022.018 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000119	3.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000120	500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000121	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000122	20.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000123	3.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.500,00</b>
<b>005010.0412800022.019 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000124	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000125	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000126	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>82.000,00</b>
<b>005010.0412800022.112 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000127	2.500,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000128	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.789.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.789.600,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

FOLHAS  
Nº 512



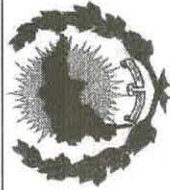


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>				
<b>006010.0412200012.120 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000129		280.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000130		360.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000131		100,00
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000132		50.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000133		1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000134		10.000,00
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000135		80.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000136		20.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000137		300.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000137		100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000137		100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	0000137		100,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000138		30.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000139		500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000140		5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000141		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.141.900,00</b>
<b>006010.0412300032.028 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADACÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000142		3.000,00
339031000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000143		2.500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000144		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000145		5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000146		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>16.500,00</b>
<b>006010.0412600052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000147		2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000148		100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000149		3.000,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000150		20.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000151		482,71
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.582,71</b>
<b>006010.0412700031.003 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DA PLANTA IMOBILIÁRIA DO MUNICÍPIO</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000152		1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000153		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000154		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>11.500,00</b>

FOLHAS  
113





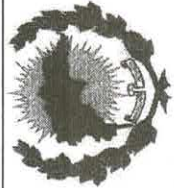
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
006010.0412900032.025	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000155	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000156	500,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000157	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000158	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000159	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000160	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000161	5.000,00
339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000162	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000163	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>14.000,00</b>
006010.0927200282.022	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO VINCULADAS				
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000164	1.800.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.800.000,00</b>
006010.2884600280.001	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP				
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000165	550.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000165	20.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000165	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>570.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.579.982,71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 134



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

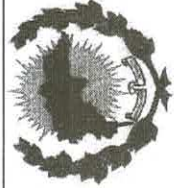
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade	020 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
006020.1751200271.009	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, POÇOS ARTESIAIS OU OUTRAS FORMAS DE CAPTAÇÃO E RESERVA DE ÁGUA				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1799000000001 - FADM/SDN - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		Fiscal	0000166	1.000.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000.000,00</b>
006020.2678200261.035	PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL - FDM				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1799000000001 - FADM/SDN - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		Fiscal	0000167	2.500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.500.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.500.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>7.079.982,71</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 115





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO				
007010.1212200012.029	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500002500000	Fiscal	0000168	80.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000	Fiscal	0000169	150.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500002500000	Fiscal	0000635	2.000,00
319092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000	Fiscal	0000170	1.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500002500000	Fiscal	0000171	1.000,00
319096000000	- RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	1500002500000	Fiscal	0000172	50.000,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000	Fiscal	0000173	15.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500002500000	Fiscal	0000174	40.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500002500000	Fiscal	0000175	5.000,00
339035000000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500002500000	Fiscal	0000176	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500002500000	Fiscal	0000177	15.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500002500000	Fiscal	0000178	100.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500002500000	Fiscal	0000179	50.000,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000	Fiscal	0000180	500,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500002500000	Fiscal	0000181	5.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500002500000	Fiscal	0000182	2.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500002500000	Fiscal	0000183	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>525.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>525.000,00</b>

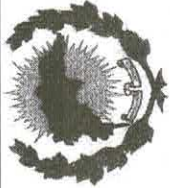
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 116







**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		Social	0000196	60.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DIN		Social	0000196	15.500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000197	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000198	190.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000198	200.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		Social	0000198	60.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		Social	0000198	9.500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000199	250.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000200	10.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Fiscal	0000650	10.000,00
449093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000201	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>			Social	0000202	500,00
<b>007020.1236100092.031 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>					<b>1.663.300,00</b>
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000203	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000204	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000205	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>53.000,00</b>
<b>007020.1236100092.034 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000206	4.000.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000207	1.285.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000208	1.200.000,00
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000209	1.000,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000210	500,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000210	500,00
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Fiscal	0000647	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.557.000,00</b>
<b>007020.1236100092.035 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000211	5.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000212	1.000,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000213	675,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000214	250.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000214	20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		Social	0000215	20.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000215	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000216	3.000.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000216	16.025,00

FOLHAS





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Social	0000216		445.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Social	0000216		130.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000216		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Social	0000216		1.500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.389.700,00</b>
<b>007020.1236100092.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROEPI</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000217		50.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000218		50.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000219		200.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000220		310.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000221		128.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	157600000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000222		50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>788.500,00</b>
<b>007020.1236100282.033 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL</b>					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000223		300.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000223		100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>400.000,00</b>
<b>007020.1236400112.049 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DO MUNICÍPIO</b>					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000224		300.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Fiscal	0000224		5.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000225		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>310.000,00</b>
<b>007020.1236500091.007 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EQUIPAMENTO DE ESCOLAS E QUADRAS - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000226		5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000227		000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000228		1.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000229		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000229		1.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000230		1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	Social	0000230		1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>192.500,00</b>
<b>007020.1236500092.036 - DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000231		450.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000232		302.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000233		160.000,00

FOLHAS 119





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
319092000000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000 -	Social	0000234	1.000,00
319094000000 -	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000700000 -	Social	0000235	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>914.000,00</b>
<b>007020.1236500092.037 -</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - (CRECHE)</b>				
319013000000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1500002500000 -	Social	0000236	50.000,00
319013000000 -	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1540003000000 -	Social	0000236	5.000,00
319092000000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000 -	Social	0000237	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>56.000,00</b>
<b>007020.1236500092.038 -</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>				
319004000000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500002500000 -	Social	0000238	200.000,00
319004000000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540003000000 -	Social	0000238	10.000,00
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000 -	Social	0000239	50.000,00
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540003000000 -	Social	0000239	5.000,00
319092000000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000 -	Social	0000240	1.000,00
319094000000 -	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500002500000 -	Fiscal	0000241	500,00
319094000000 -	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1540003000000 -	Fiscal	0000241	500,00
339014000000 -	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000 -	Social	0000242	2.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1500002500000 -	Social	0000243	100.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1540003000000 -	Social	0000243	1.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1542003000000 -	Social	0000243	39.750,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1569000000000 -	Social	0000243	1.000,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1500002500000 -	Social	0000244	500,00
339030000000 -	MATERIAL DE CONSUMO	1500002500000 -	Social	0000245	94.500,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500002500000 -	Social	000246	5.000,00
339039000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1540003000000 -	Social	000246	40.000,00
339046000000 -	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500002500000 -	Social	000248	5.000,00
339092000000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500002500000 -	Social	000248	500,00
339093000000 -	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500002500000 -	Fiscal	0000648	1.000,00
339096000000 -	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1540007000000 -	Fiscal	0000651	5.500,00
339139000000 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500002500000 -	Fiscal	0000651	5.500,00
449052000000 -	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500002500000 -	Social	0000249	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>587.750,00</b>
<b>007020.1236500092.039 -</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>				
319004000000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500002500000 -	Social	0000250	90.000,00
319004000000 -	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1540003000000 -	Social	0000250	5.000,00
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500002500000 -	Social	0000251	80.000,00
319011000000 -	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1540003000000 -	Social	0000251	5.000,00
319092000000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1540003000000 -	Social	0000252	500,00

FOLHAS



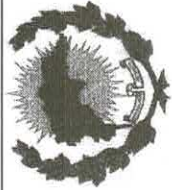


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO</b>				
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Fiscal	0000253	500,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Fiscal	0000253	500,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000254	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000255	100.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000255	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000256	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0600257	93.100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000257	10.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000258	35.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000259	5.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000260	500,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Fiscal	0000652	6.900,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000261	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>440.500,00</b>
<b>007020.1236500092.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000262	30.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000262	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
<b>007020.1236500092.045 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000263	230.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%		Social	0000263	92.750,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000264	255.500,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%		Social	0000264	92.750,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000265	150.000,00
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000266	1.000,00
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000267	80.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>902.000,00</b>
<b>007020.1236700092.046 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS A EDUCAÇÃO ESPECIAL.</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000268	1.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000268	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000269	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000269	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000270	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000271	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO		Social	0000271	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		Social	0000271	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE		Social	0000272	1.000,00

FOLHAS





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MIDE	Social	0000273	1.000,00	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000273	1.000,00	
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000273	1.000,00	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MIDE	Social	0000274	1.000,00	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTO	Social	0000274	1.000,00	
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	156900000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Social	0000274	1.000,00	
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>15.000,00</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>21.183.500,00</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 122



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
007030.1230600102.042	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000275	800.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1552000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000275	201.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.001.000,00</b>
007030.1230600102.044	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000276	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000277	5.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000278	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000279	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000280	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000281	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000282	1.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000283	500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000284	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	vestimer	0000285	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.031.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 123





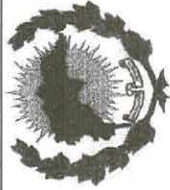
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
007040.2781200131.008	CONSTR. REFORMA, MOD. E ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	Fiscal	0000286	2.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	Fiscal	0000287	1.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000	vestimer	0000288	25.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001	vestimer	0000288	102.500,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001	vestimer	0000288	33.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	vestimer	0000289	1.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001	vestimer	0000289	7.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001	vestimer	0000289	7.000,00
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1500000000000	Fiscal	0000290	8.000,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	0000291	500,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	0000291	250,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1700000000001	Fiscal	0000291	250,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>188.000,00</b>
007040.2781200132.056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000	Fiscal	0000292	1.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	Fiscal	0000293	1.000,00
319094000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000	Fiscal	0000294	1.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000	Fiscal	0000295	2.500,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	Fiscal	0000296	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	Fiscal	0000297	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	Fiscal	0000298	8.500,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000	Fiscal	0000299	1.000,00
339093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	0000300	2.000,00
339139000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500000000000	Fiscal	0000301	2.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	Fiscal	0000302	1.500,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	vestimer	0000303	4.500,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000	Fiscal	0000302	1.000,00
449093000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1700000000001	Fiscal	0000302	500,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>31.000,00</b>
007040.2781200132.057	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E DEMAIS COMPLEXOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000	Fiscal	0000303	6.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000	Fiscal	0000304	1.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000	Fiscal	0000305	5.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000	vestimer	0000306	1.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001	vestimer	0000306	12.500,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>26.000,00</b>

FOLHAS

12/11





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000307	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000308	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000309	42.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	vestimter	0000310	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>53.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>298.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 125



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>				
<b>007050.1339200122.050 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000311	500,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000312	500,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000313	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000314	2.500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000315	10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000316	8.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000317	1.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000318	500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000319	500,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000654	2.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	vestimter	0000320	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>28.500,00</b>
<b>007050.1339200122.051 - MANUTENÇÃO DO MUSEU E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000321	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000322	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000323	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000324	2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000325	20.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000326	3.700,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000327	500,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000655	1.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	vestimter	0000328	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>007050.1339200122.052 - APOIO A CASA DO ARTESÃO, GRUPOS DE DANÇA, TEATRO, BANDAS DE MÚSICA E OUTROS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000329	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000330	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000331	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000332	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000332	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>007050.1339200122.053 - REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000333	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000334	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000335	5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000336	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>14.000,00</b>

**FOLHAS**





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade	050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				
007050.1339200382.053	- REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000644	90.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.000,00</b>
007050.1339200392.053	- REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000645	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000645	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>35.000,00</b>
007050.1339200402.053	- REALIZAÇÃO, INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DATAS COMEMORATIVAS				
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000646	75.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>75.000,00</b>
007050.2369500142.055	- PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES, FEIRAS E EVENTOS DO CALENDÁRIO TURÍSTICO				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000337	250,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000338	250,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000339	250,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000340	250,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>281.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão:	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade:	060 - FUNPAES - FUNDO EST. DE APOIO A AMP. E MELH. DAS COND.DE OFERTA DA EDUC. INF E ENS. FUN				
	007060.1236100091.034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIA E EQUIP DE QUADRAS E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA VINCULADAS AO FUNPAES				
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1576000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUC	Fiscal	0000341	2.806.000,00
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Fiscal	0000341	1.800.000,00
Total Projeto/Atividade:					4.606.000,00
Total Unidade:					4.606.000,00
Total Órgão:					27.925.000,00

SP

André

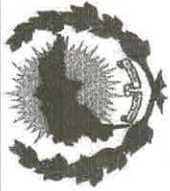
FOLHAS  
Nº 128



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>008010.101220001.012 - CONTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SAÚDE</b>					
3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000001		6.000,00
3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000002		6.000,00
4490510000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000003		2.000,00
4490510000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	00000003		2.500,00
4490520000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000004		6.000,00
4490520000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	00000004		3.000,00
4490920000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	00000005		2.000,00
4490930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000006		600,00
4490930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	00000006		600,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>28.700,00</b>
<b>008010.101220001.060 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADM. DO ALMOXARIFADO E DA SEDE DA SEMSA</b>					
3190040000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000007		950.000,00
3190110000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000008		310.000,00
3190920000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000009		500,00
3190940000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000010		1.000,00
3390140000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000011		8.500,00
3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000012		75.000,00
3390330000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000013		1.000,00
3390360000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000014		50.000,00
3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000015		178.300,00
3390400000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDI	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000016		20.000,00
3390460000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000017		90.000,00
3390920000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000018		500,00
3390930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000019		1.000,00
3390930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1600000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	00000019		500,00
3390930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1621000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	00000019		500,00
3391390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	00000020		1.700,00
4490930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000020		1.000,00
4490930000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1601000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	00000020		1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.690.500,00</b>
<b>008010.1012200152.062 - MANUTENÇÃO E APOIO ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO DE SAÚDE</b>					
3390140000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000021		500,00
3390300000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000022		500,00
3390330000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000023		500,00
3390360000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000024		500,00
3390390000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500001500000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000025		500,00



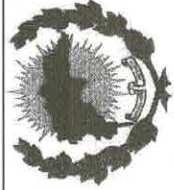


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000026	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>008010.1012200152.064 - DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000027	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000027	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000028	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000028	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000029	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000029	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>008010.1012200152.115 - REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000030	17.500,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000031	35.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000031	65.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000032	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>118.500,00</b>
<b>008010.1012200158.900 - EXECUÇÃO DE DESPESA PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000033	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000034	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000035	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000036	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000037	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000038	1.000,00
33933000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000039	1.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000040	1.000,00
44909200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000041	1.000,00
44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160200000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000042	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>008010.1012800022.061 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000043	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000043	500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000044	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000044	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000045	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000045	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000046	1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000046	1.500,00

FOLHAS  
120





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.500,00</b>
<b>008010.1024400012.059 - EXECUÇÃO DE DESPESAS NÃO VINCULADAS A AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>					
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000047		90.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000048		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000049		1.000,00
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Fiscal	0000050		10.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150100000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Social	0000051		500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>102.000,00</b>
<b>008010.1027200282.063 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIAS - FMS/SESA</b>					
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000052		600.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000052		320.000,00
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000053		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000054		500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>921.000,00</b>
<b>008010.1030160151.010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE E ESF - SEDE E INTERIOR</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000055		14.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000055		4.500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000056		10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000056		10.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000057		120.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000057		5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000057		5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000058		10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000058		105.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	165900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	Social	0000058		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000058		3.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000059		60.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000059		23.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000059		100.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - B	Fiscal	0000059		48.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000059		5.000,00
449092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000060		500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>555.500,00</b>
<b>008010.1030100151.011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS OU AMBULÂNCIAS PARA A SAÚDE</b>					
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000061		1.600,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000061		54.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000002 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - B	Social	0000061		50.000,00

FOLHAS



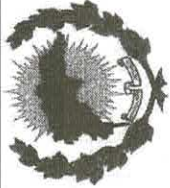


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000061	11.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>008010.1030100152.066</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS</b>				<b>116.600,00</b>
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000062	1.000.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000062	50.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000063	75.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000063	50.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000064	500,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000064	500,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000065	500,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000065	500,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000066	135.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000066	370.000,00
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000067	105.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000067	100.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000067	10.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000067	15.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000068	595.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000068	55.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000069	100.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000069	4.500,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000069	55.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000069	100.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000069	55.000,00
33904600000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000139	500,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000070	500,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000071	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000071	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000072	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	500,00
33913900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000073	5.000,00
33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000073	400.000,00
33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000072	200.000,00
33933900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000072	400.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>008010.1030100152.067</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS</b>				<b>3.728.500,00</b>
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000073	130.000,00
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000073	5.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000074	5.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000075	500,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000076	500,00

**FOLHAS**  
 Nº 0000070  
 Nº 0000071  
 Nº 0000072





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000777		1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	00000777		25.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000778		18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	00000778		12.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	00000779		500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000080		5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000080		3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000080		10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>215.500,00</b>
<b>008010.1030100152.069 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000081		10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000081		210.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000082		10.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000082		10.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000083		1.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000083		1.000,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000084		50.000,00
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000084		250.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000085		2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000085		70.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000086		48.700,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000086		35.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000140		13.500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000087		500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000087		500,00
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000135		1.000,00
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000145		1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>714.500,00</b>
<b>008010.1030100152.070 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000088		200.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO	Social	0000088		600.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000089		500,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000089		500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000090		5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000090		5.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000091		30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000092		1.000,00

FOLHAS



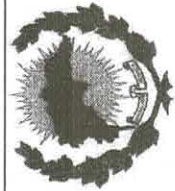


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1601000000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000092	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>843.000,00</b>
008010.1030100342.065 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER(CASA DA MULHER)					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000093	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000094	2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000094	2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000095	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000096	1.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000138	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000097	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
008010.1030200152.054 - DISPON DE ASSIST. CLÍNICA HOSPIT., MEDIANTE REPASSES, TRANSF., SUBV. OU AUXÍLIOS A ENTID. DE SAÚDE					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000098	500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000099	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000100	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.500,00</b>
008010.1030200152.072 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES DE DROGAS					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000101	500,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000102	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000103	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000104	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.000,00</b>
008010.1030200152.115 - REPASSE, TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS DE SAÚDE					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000105	520.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000105	580.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.100.000,00</b>
008010.1030200152.122 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA - SAMU 192					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000106	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000107	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000108	10.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000109	110.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000109	5.000,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DI		162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000109	192.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000110	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>319.000,00</b>
008010.1030300152.068 - MANUTENÇÃO E APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO E OUTRAS					

FOLHAS  
 7600107  
 0000108  
 0000109  
 0000109





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000111	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000111	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000112	1.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000112	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000113	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000113	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000114	500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000114	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>7.000,00</b>
<b>008010.1030300162.071 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000115	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000115	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000115	4.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000116	230.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000116	230.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000116	120.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000117	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000117	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>601.000,00</b>
<b>008010.1030400172.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000118	35.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000118	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000119	25.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000119	1.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000120	500,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000120	500,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000121	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000122	20.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000122	12.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000123	500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000123	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000124	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000124	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000125	500,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000126	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		Social	0000126	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D		Social	0000126	1.000,00

FOLHAS





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

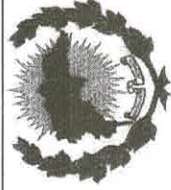
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>105.500,00</b>
008010.1030500172.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000127	1.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000127	150.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000128	1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000128	1.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000129	500,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000129	500,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000142	1.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000130	12.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000130	20.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000131	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000131	30.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000132	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000132	1.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		160000000002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000141	6.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000133	500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000137	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000150000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Social	0000134	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		160100000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Social	0000134	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>234.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>11.438.800,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>11.438.800,00</b>

Pa

Jed

FOLHAS  
Nº 136





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>009010.0412200012.075 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMTDAS</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000342	300.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000343	250.000,00
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000344	500,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000345	1.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000346	25.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000347	40.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000348	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000349	3.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000350	99.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000351	30.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000352	500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000353	1.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000656	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000354	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000354	10.000,00
449093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000355	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>764.000,00</b>
<b>009010.0812200231.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DO CRAS e CREAS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000356	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000356	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000356	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000357	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000357	4.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000357	15.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000358	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000358	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000358	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Social	0000358	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000358	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000359	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000359	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000359	5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		175500000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000359	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>009010.0824100222.076 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTEÇÃO DOS IDOSOS</b>					
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000360	2.000,00

FOLHAS





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

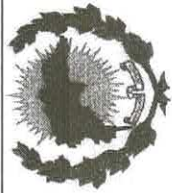
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000361		30.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000362		2.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000363		19.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000363		1.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000364		500,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000365		1.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000657		1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000366		1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>57.500,00</b>
<b>009010.0824300232.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIÃO BARBOSA C. SOBRINHO"</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000367		5.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000367		5.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000368		5.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000368		5.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000369		1.000,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000369		500,00
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000369		500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000370		5.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000370		3.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000370		40.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000371		500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000371		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000372		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000372		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1661000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000372		20.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000373		10.000,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000374		1.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000658		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000375		1.500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000375		4.500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000375		3.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000376		1.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000376		3.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000376		1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>119.500,00</b>
<b>009010.0824400191.036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000377		990.000,00

**FOLHAS**  
0000375  
0000375  
0000376  
0000376









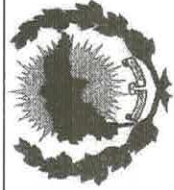
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Total Projeto/Atividade:					9.500,00
009010.0824400192.117 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Social	0000393		80.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000393		500,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000393		60.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000394		1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000394		1.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000394		1.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000395		500,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000395		500,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000396		5.000,00
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE IMPOST	Social	0000396		5.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000397		2.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000397		2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000398		3.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000398		500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000398		30.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000399		500,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000399		500,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000399		500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000400		1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000400		15.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000401		5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000401		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000401		14.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000402		500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000403		500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IMPOST	Social	0000403		500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000403		500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000404		500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000404		5.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000405		1.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000405		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IMPOST	Social	0000405		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000405		5.000,00
Total Projeto/Atividade:					244.000,00

FOLHAS

*[Handwritten signature]*





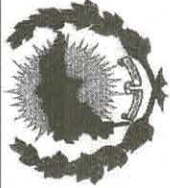
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>009010.0824400212.078 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000406		70.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000406		50.000,00
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000406		50.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000407		50.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000407		50.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000407		4.000,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000636		1.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000408		1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000409		100,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000409		5.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000409		10.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000410		40.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000410		5.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000410		60.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000411		1.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000411		1.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000411		250,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000412		500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000412		500,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000412		250,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000413		100.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000413		17.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000413		9.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000414		15.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000415		500,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000415		1.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000415		500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000416		500,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000416		1.000,00
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000416		10.000,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000416		1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000417		1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1660000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000417		1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000417		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000417		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>562.600,00</b>

FOLHAS

*[Handwritten signature]*



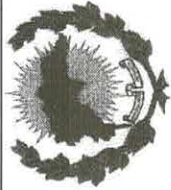


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>009010.0824400352.124 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO EDUCATIVO - CIMDA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000418	5.000,00
339030000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000419	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>009010.0848100201.013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA RURAL</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000420	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000420	2.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000420	1.000,00
339030000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000420	2.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000421	1.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000421	1.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000421	1.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000421	125.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000422	2.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000422	4.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000422	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000422	1.500,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000423	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>144.000,00</b>
<b>009010.0848200201.014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE CASAS - ZONA URBANA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000424	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000424	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000424	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000424	2.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000425	5.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000425	1.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000425	1.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000425	209.000,00
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000425	233.800,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000426	5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1660000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	Social	0000426	5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Social	0000426	1.000.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Social	0000426	3.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000427	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.468.800,00</b>
<b>009010.0848200361.037 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAS CONVENIO ESTADO - SETADES</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1661000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA S	Fiscal	0000428	1.100.000,00

FOLHAS  
0000425  
0000426  
0000426  
0000426  
0000426





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

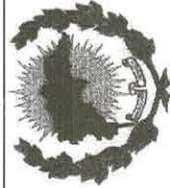
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade	010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000428	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.101.000,00
Total Unidade:					5.764.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 143



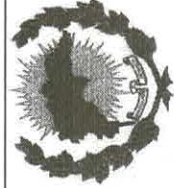
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
--------	-----------	------------------	-----	-------	-------

Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.				
Unidade	020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
009020.0824300231.016	CONSTRUÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000429	500,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORA	Social	0000429	44.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000430	5.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1750000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Social	0000430	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009020.0824300232.079	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.L.A.				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000432	86.976,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000433	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000434	1.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000435	60.000,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000431	5.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1662000000001 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	Social	0000436	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009020.0824300232.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000437	1.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000438	1.000,00
339014000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000439	20.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000440	20.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000441	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000442	100.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000443	10.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000444	10.000,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000445	500,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000446	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Social	0000447	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
<b>Total Órgão:</b>					

FOLHAS  
Nº 144



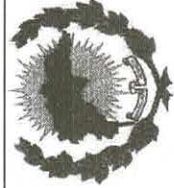


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
<b>010010.0412200012.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000448	350.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000449	150.000,00
319094000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000450	1.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000451	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000452	250.000,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000453	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000454	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000455	148.000,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000456	70.000,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000457	500,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000458	500,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000661	2.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000459	5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000460	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000461	20.000,00
449093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000462	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.007.000,00</b>
<b>010010.0478200301.004 - ESTUDOS, PROJETOS, AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS</b>					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000463	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00000463	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	00000463	10.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000464	5.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00000464	500,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	00000464	1.000,00
449051000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000465	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.000,00</b>
<b>010010.1545100071.017 - CONTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>					
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000466	500,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00000466	20.900,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00000466	10.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	00000466	8.600,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000467	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00000467	84.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00000467	75.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	00000467	80.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>280.000,00</b>

FOLHAS

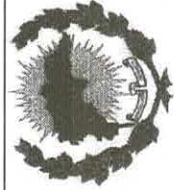




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
<b>010010.1545100072.083 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CALÇAMENTOS, PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E ÁREAS DE LAZER</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000468	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000469	3.000,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000470	2.500,00
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000662	2.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000471	30.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	00000471	158.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000472	2.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	00000472	35.950,00
449093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000473	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>236.950,00</b>
<b>010010.1545100072.084 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000474	15.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC/	Fiscal	00000474	47.500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000475	200.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC/	Fiscal	00000475	3.000,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000476	500,00
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1751000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAC/	Fiscal	00000476	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000477	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>267.500,00</b>
<b>010010.1545100072.085 - CONSERVAÇÃO E MANUT. DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000478	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00000479	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>010010.1545100301.018 - AMPLIAÇÃO DA REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000480	1.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000480	1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000481	1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000481	8.160,00
449093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000482	1.000,00
449093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000482	240,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.400,00</b>
<b>010010.1545100301.019 - INFRA ESTRUTURA DE LOTEAMENTO URBANO (ILUMINAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTAMENTO)</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000483	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000483	250.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1701000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000483	3.000.000,00





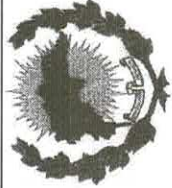
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR				
Total Projeto/Atividade:		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000483	1.000,00
010010.1545100301.020 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, BOCAS DE LOBO, ESCADARIA, MUROS DE ARRIMO, ABRIGOS E OUTROS					3.261.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000484	500,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000484	29.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000484	10.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000484	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000485	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000485	72.550,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000485	29.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEII	Fiscal	0000485	6.450,00
Total Projeto/Atividade:					150.000,00
010010.1545100302.087 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E DA CASA MORTUÁRIA					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000486	2.500,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000487	2.500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000488	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000489	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000490	2.500,00
Total Projeto/Atividade:					11.000,00
010010.1545100302.089 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000491	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000492	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000493	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000494	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000495	500,00
Total Projeto/Atividade:					4.000,00
010010.1545200071.021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA SERVIÇOS URBANOS					
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1750000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	Fiscal	0000496	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000497	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000497	1.230.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000497	2.000,00
44909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000498	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.243.000,00
010010.1545200071.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1750000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000499	1.000,00
Total Projeto/Atividade:					1.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

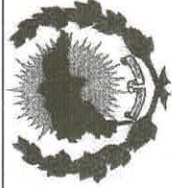




MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
<b>010010.1545200072.088 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005000	600.000,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005010	150.000,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005020	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005030	300.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005040	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005050	10.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005060	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.062.000,00</b>
<b>010010.1545200072.106 - TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DA ÁREA DE SANEAMENTO</b>					
317170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005070	13.500,00
337170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005080	50.000,00
339330000000 - MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005090	1.500,00
339339000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005100	1.500,00
447170000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005110	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>68.000,00</b>
<b>010010.1566100072.086 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHA, BLOQUETES E OUTROS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005120	100,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005130	100,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005140	15.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005150	300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.500,00</b>
<b>010010.1751100081.022 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005160	1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1700000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00005160	12.500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	00005160	500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	00005160	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>15.000,00</b>
<b>010010.1751100082.090 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO - ZONA RURAL</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005170	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005180	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005190	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005200	1.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00005210	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.000,00</b>
<b>010010.1751200072.027 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					



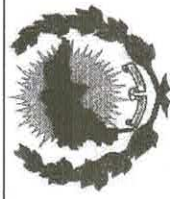


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR</b>				
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	0000522	150.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>150.000,00</b>
<b>010010.1751200081.023 - PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000523	60.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000523	15.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000523	10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000524	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000524	35.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000524	30.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000525	1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000525	95.400,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000525	11.100,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000525	50.500,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	0000525	50.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>359.500,00</b>
<b>010010.1751200082.091 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DA SANEAMENTO BÁSICO - ZONA URBANA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000526	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000527	35.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000528	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000528	4.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000528	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>45.000,00</b>
<b>010010.2472200182.082 - MANUTENÇÃO DO SINAL DE TV E INTERNET NO MUNICÍPIO</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000529	1.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000530	1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000531	20.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000532	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>23.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>8.252.850,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>8.252.850,00</b>

FOLHAS  
Nº 149





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	E/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>				
<b>011010.0412200012.092</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRS</b>				
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000533	550.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000534	400.000,00
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000535	500,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000536	1.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000537	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000538	120.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000539	50.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000540	17.000,00
339046000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000541	60.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000542	500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000543	1.000,00
339139000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000663	8.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000544	25.000,00
449093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000545	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.235.000,00</b>
<b>011010.0412200012.098</b>	<b>MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO INCAPER, CONFORME CONVÊNIO</b>				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000546	14.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000547	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>19.000,00</b>
<b>011010.2060600252.096</b>	<b>AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, SEMÊM, ALEVINOS E PÓS-LARVA</b>				
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000548	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000548	19.500,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000549	5.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000549	14.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>39.000,00</b>
<b>011010.2060800251.024</b>	<b>CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>				
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000550	1.500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000550	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000550	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIR	Fiscal	0000550	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000551	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000551	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000551	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000551	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>



*[Handwritten signature]*





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>				
<b>011010.2060800251.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>					
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000552		5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000552		2.205.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000552		100.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000552		55.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000552		81.100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.446.600,00</b>
<b>011010.2060800251.026 - CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BARRAGENS, ACUIDES, POÇOS ARTESIANOS, VIVEIROS E OUTROS</b>					
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000553		16,09
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000553		= 1.000,00
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000553		1.983,91
449039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000553		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000554		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000554		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000554		89.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000554		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>011010.2060800252.012 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE APOIO AO PRODUTOR RURAL</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000555		3.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000556		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000557		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000557		500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000557		500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>011010.2060800252.093 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FEIRA LIVRE MUNICIPAL</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000558		2.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000559		1.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000560		1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>011010.2060800252.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000561		1.500.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000562		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000563		50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.550.500,00</b>
<b>011010.2060800252.097 - REALIZAÇÃO DE CURSOS, SIMPÓSIOS, PALESTRAS E DIAS DE CAMPO PARA AGRICULTORES</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000564		500,00





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

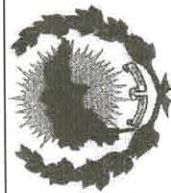
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL</b>				
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000565		500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000566		3.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000567		500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>011010.2678200262.107 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS E PASSAGENS DE GADO</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000568		60.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1700000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000568		1.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000568		88.201,29
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1755000000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Fiscal	0000568		9.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>158.201,29</b>
<b>011010.2678200262.100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTADAS VICINAIS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000569		2.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000570		1.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000571		2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>011010.2678200262.101 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000572		500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500.000,00</b>
<b>011010.2678200262.114 - MANUTENÇÃO, REABERTURA, CASCALHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000573		5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000574		5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.083.301,29</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>6.083.301,29</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 152

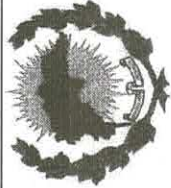




**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>012010.0412200012.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000575	200.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000576	150.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000577	500,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000578	3.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000579	30.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000580	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000581	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000582	5.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000583	15.000,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000584	500,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000585	3.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000586	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>413.500,00</b>
<b>012010.1854100242.105 - AQUISIÇÃO DE MUDAS PARA RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, ÁREAS DEGRADADAS E MATAS CILIARES</b>					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000587	2.500,00
339032000000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000588	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>012010.1854100242.107 - APOIO A PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CRIAÇÃO DE RESERVAS E PARQUES</b>					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000589	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000590	3.500,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000591	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000592	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>012010.1854200012.121 - REPASSE DE RECURSOS AO CONSÓRCIO PARA CUSTEIO DA CÂMARA DE MEIO AMBIENTE</b>					
317170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000593	25.000,00
337170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000594	15.000,00
447170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000595	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.500,00</b>
<b>012010.1854200242.103 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA USINA DE LINO E DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO</b>					
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000596	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000597	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000598	70.000,00
449039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000599	500,00
449039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	Fiscal	0000599	500,00
449039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1720000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES AS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	Fiscal	0000599	500,00

**FOLHAS**  
 N  
 0000596  
 0000597  
 0000598  
 0000599



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1705000000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEI	Fiscal	00006000	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CREDITO	Fiscal	00006000	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006001	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	00006001	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>82.000,00</b>
012010.1854200242.104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA E REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RECICLAVEIS					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006002	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006003	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006004	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	00006005	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>552.000,00</b>

Handwritten signature

Handwritten signature

FOLHAS  
Nº 154





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	014 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
012014.1854200372.128	MANUTENÇÃO PROGRAMA ESTADUAL PROESAM				
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000637	35.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000641	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000638	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000639	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000640	4.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000642	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1701000000001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERE	Fiscal	0000643	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>-65.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>617.000,00</b>

*[Handwritten signatures]*

FOLHAS  
Nº 155

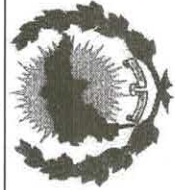


**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>				
<b>013010.0412200011.029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO SAAE</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Fiscal	0001130	2.675,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	0001131	2.675,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.350,00</b>
<b>013010.0412200012.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fiscal	0001132	138.160,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	0001133	53.169,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fiscal	0001134	48.169,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	0001135	1.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	0001136	53.169,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	0001137	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Fiscal	0001138	91.338,00
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA			Fiscal	0001139	96.338,00
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			Fiscal	0001140	30.339,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	0001141	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	0001142	8.169,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>520.851,00</b>
<b>013010.1751200052.004 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	0001143	2.500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Fiscal	0001144	2.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	0001145	3.560,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.560,00</b>
<b>013010.17512000271.030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO</b>					
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			Fiscal	0001146	5.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	0001147	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>013010.1751200272.109 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA</b>					
319004000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fiscal	0001148	114.843,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	0001149	76.843,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fiscal	0001150	41.843,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			Fiscal	0001151	500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO			Fiscal	0001152	93.328,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			Fiscal	0001153	500,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			Fiscal	0001154	158.882,00
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Fiscal	0001155	500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			Fiscal	0001156	10.000,00

FOLHAS  
0001150  
0001151  
0001152  
0001153  
0001154  
0001155





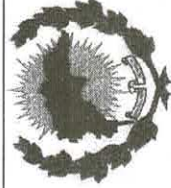
**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	013 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Unidade	010 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				
Total Projeto/Atividade:					497.239,00
013010.1751200272.110 - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1753000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	Fiscal	0001157	10.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1753000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	Fiscal	0001158	7.000,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1753000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	Fiscal	0001159	3.000,00
Total Projeto/Atividade:					20.000,00
013010.2884600280.001 - CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1753000000000 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	Fiscal	0001160	12.000,00
Total Projeto/Atividade:					12.000,00
Total Unidade:					1.074.000,00
Total Órgão:					1.074.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FOLHAS  
Nº 157



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
016	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
010	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
016010.0412100012.016	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00006066	2.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00006067	2.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00006068	1.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	00006069	2.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000610	5.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000611	1.000,00
339035000000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000612	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000613	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000614	5.000,00
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000615	2.500,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000616	500,00
339093000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000617	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000618	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>24.000,00</b>
016010.2266100292.015	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS E POLO INDUSTRIAL				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000619	500,00
339033000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000619	7.500,00
339034000000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃ	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000620	500,00
339034000000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃ	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000620	9.500,00
339035000000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000621	500,00
339035000000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000621	9.500,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000622	500,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000622	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000623	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000623	9.500,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000624	1.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000625	500,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000625	29.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000626	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1754000000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Fiscal	0000626	29.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
016010.2369100292.017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR - PDLs				
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000627	100,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000628	100,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000629	100,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	Fiscal	0000630	100,00

FOLHAS  
0000623  
0000625  
0000626



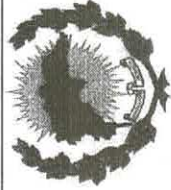


MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade	010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
33909200000 -	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000631	100,00
33909300000 -	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000632	100,00
44905200000 -	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000633	400,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>125.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>125.000,00</b>

*[Handwritten signatures]*

FOLHAS  
Nº 159



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
ANALÍTICO DA DESPESA  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

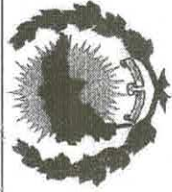
Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999999.9999999992.125 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Total Projeto/Atividade:	999999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOST	Fiscal	0000634	200.000,00
Total Unidade:					200.000,00
Total Órgão:					200.000,00
Total Geral:					200.000,00
Total Intra-Orçamentário					74.500.000,00
Total Líquido:					88.700,00
					74.411.300,00

ANA IZABEL MALACANE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL		ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRF/ES 021080/0-3
---	--	--

FOLHAS  
Nº 160





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
1500000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	18.850.388,80	18.850.388,80	
1500001500000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	6.713.200,00	6.713.200,00	
1500002500000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	6.229.000,00	6.229.000,00	
1501000000000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	107.000,00	107.000,00	
1540003000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	930.000,00	930.000,00	
1540007000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	8.170.000,00	8.170.000,00	
1542003000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 30%	79.500,00	79.500,00	
1542007000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - 70%	185.500,00	185.500,00	
1543000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	120.000,00	120.000,00	
1550000000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	465.000,00	465.000,00	
1551000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	15.500,00	15.500,00	
1552000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (	201.000,00	201.000,00	
1553000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTES	130.000,00	130.000,00	
1569000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	259.500,00	259.500,00	
1576000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.155.500,00	5.155.500,00	
1600000000001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut	360.000,00	360.000,00	
1600000000002	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut	2.888.500,00	2.888.500,00	
1601000000001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estrut	278.500,00	278.500,00	
1601000000002	TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação - Emenda Param	98.000,00	98.000,00	
1602000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut	10.000,00	10.000,00	
1604000000000	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNI	600.000,00	600.000,00	
1621000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	331.000,00	331.000,00	
1659000000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	500,00	500,00	
1660000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	193.100,00	193.100,00	
1661000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.555.500,00	3.555.500,00	
1662000000001	TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIA	155.476,00	155.476,00	
1700000000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	4.376.600,00	4.376.600,00	
1701000000001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	6.034.035,20	6.034.035,20	
1705000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSO	600.000,00	600.000,00	
1720000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL D	2.400.000,00	2.400.000,00	
1750000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.000,00	15.000,00	
1751000000000	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	51.000,00	51.000,00	
1753000000000	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	1.074.000,00	1.074.000,00	
1754000000000	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	155.500,00	155.500,00	
1755000000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	212.200,00	212.200,00	
1799000000001	FADM/SDN - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	3.500.000,00	3.500.000,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>74.500.000,00</b>	<b>74.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

FOLHAS  
Nº 161



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Receita	Despesa	Diferença
Total Intra-Orçamentário		88.700,00	88.700,00	0,00
Total Líquido:		74.411.300,00	74.411.300,00	0,00

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA CRC/ES 021080/0-3

FOLHAS  
Nº 162





MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

FOLHAS  
Nº 163

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>2.720.000,00</b>
IPTU	231.000,00
IRRF	1.440.000,00
ITBI	252.000,00
ISS	1.517.000,00
Outros Impostos	-720.000,00
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>33.710.000,00</b>
UNIÃO	-14.510.000,00
FPM	14.500.000,00
ITR	10.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
ESTADO	19.200.000,00
ICMS	18.000.000,00
IPI	200.000,00
IPVA	1.000.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>36.430.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.709.700,00</b>
061 - Ação Judiciária	
122 - Administração Geral	1.769.600,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	601.000,00
301 - Atenção Básica	3.342.100,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	645.500,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	238.000,00
304 - Vigilância Sanitária	89.000,00
305 - Vigilância Epidemiológica	24.500,00
306 - Alimentação e Nutrição	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>6.709.700,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	5.464.500,00
B - Valor Aplicado	6.709.700,00
Percentual Aplicado (%)	18,42
Diferença (A - B)	-1.245.200,00

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA SAÚDE - 15%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

FOLHAS  
Nº 164

Descrição	Orçado
-----------	--------

SAO DOMIGOS DO NORTE, 16 de outubro de 2023

  
\_\_\_\_\_  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
BRENO TREVIZANI  
CONTADOR(A) CRC/ES 015614-0





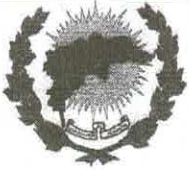
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

FOLHAS  
Nº 165

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>2.720.000,00</b>
IPTU	231.000,00
IRRF	720.000,00
ITBI	252.000,00
ISS	1.517.000,00
Outros Impostos	
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>34.810.000,00</b>
UNIÃO	15.610.000,00
FPM	15.600.000,00
ITR	10.000,00
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRA PROVENIENTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	
IOF - OURO	
ESTADO	19.200.000,00
ICMS	18.000.000,00
IPI	200.000,00
IPVA	1.000.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>37.530.000,00</b>
<b>RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %</b>	
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	9.382.500,00
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	9.000.000,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	265.000,00
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	110.000,00
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	6.962.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>11.795.500,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.229.000,00</b>
122 - Administração Geral	525.000,00
272 - Previdência do Regime Estatutário	
361 - Ensino Fundamental	4.665.000,00
365 - Ensino Infantil	1.032.000,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	
367 - Educação Especial	7.000,00
<b>Contribuição ao FUNDEB</b>	<b>6.962.000,00</b>
Dedução do FUNDEB	6.962.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>13.191.000,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	9.382.500,00
B - Valor Aplicado	13.191.000,00
Percentual Aplicado (%)	35,15
Diferença (A - B)	-3.808.500,00

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
36.350.312/0001-72  
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA NA EDUCAÇÃO - 25%  
EXERCÍCIO DE 2024  
Despesa Por Orçado

FOLHAS

Nº 166

Descrição

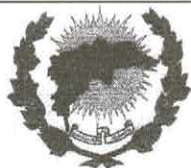
Orçado

SAO DOMIGOS DO NORTE, 16 de outubro de 2023

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI  
CONTADORA CRC/ES 015614-0





**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DA RECEITA DO FUNDEB COM PESSOAL - 70%**  
**EXERCÍCIO DE 2024**  
**Despesa Por Orçado**

FOLHAS  
 N.º 167

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB</b>	<b>9.485.000,00</b>
<b>1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>9.385.000,00</b>
1.1 - TRANSF. REC. FUNDO MANUT. DES. ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB	9.000.000,00
1.2 - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	385.000,00
<b>2 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>100.000,00</b>
2.1 - RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VUNC. - FUNDEB	100.000,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)¹	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>9.485.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>02 - APLICAÇÃO NO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>9.364.000,00</b>
<b>02.01 - FUNDEB 70%</b>	<b>8.354.500,00</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.536.500,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.816.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00
368 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	
<b>02.02 - FUNDEB 30%</b>	<b>1.009.500,00</b>
999 - OUTROS GASTOS	1.009.500,00
<b>02.03 - RESTOS A PAGAR</b>	
FUNDEB 70%	
FUNDEB 30%	
<b>TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB</b>	<b>9.364.000,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 70,00 %	6.639.500,00
B - Valor Aplicado	8.354.500,00
Percentual Aplicado (%)	88,08
Diferença (A - B)	-1.715.000,00

SALDOS BANCÁRIOS	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saída	Saldo Atual
SALDOS BANCÁRIOS	0,00			0,00

SAO DOMIGOS DO NORTE, 16 de outubro de 2023

  
 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
 PREFEITA MUNICIPAL

  
 BRENA TREVIZANI  
 CONTADORA CRC/ES 015614-0



**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.312/0001-72**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**EXERCÍCIO DE 2024**

FOLHAS

Nº 168


<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>Valor Orçado</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>24.855.127,00</b>
Pessoal Ativo	24.845.127,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	19.755.115,00
Obrigações Patronais	5.090.012,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	
Pensões	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.000,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>44.375,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	26.175,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.200,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>24.810.752,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>53.124.424,80</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)	360.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao v	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CC</b>	<b>52.764.424,80</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>24.810.752,00</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>31.658.654,88</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>30.075.722,14</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>28.492.789,39</b>

<b>%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100</b>	<b>47,02</b>

  
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA  
PREFEITA MUNICIPAL

  
VALENTIM MALACARNE  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

  
ELISON CACIO CAMPOSTRINI  
SECRETÁRIO MUN. DE CONTR. E TRANSPRENCIA

  
ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA  
CONTADORA  
CRC/RS 021080/0-3



ÀS COMISSÕES PERMANENTES  
SALA DAS SESSÕES  
EM 30/10/2023  
[Signature]  
PRESIDENTE

APROVADO EM primeira  
DISCUSSÃO POR unanimidade  
4 FAVORÁVEIS — CONTRÁRIOS  
— ABSTENÇÕES 1 AUSÊNCIAS  
SALA DAS SESSÕES, 13/11/23  
[Signature]  
PRESIDENTE

APROVADO EM segunda  
DISCUSSÃO POR unanimidade  
7 FAVORÁVEIS — CONTRÁRIOS  
— ABSTENÇÕES 1 AUSÊNCIAS  
SALA DAS SESSÕES, 27/11/23  
[Signature]  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

[www.camarasdn.es.gov.br](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

FOLHAS  
N.º 169

## COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

### PARECER OFERECIDO ANTE AO PROJETO DE LEI Nº 24, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023, QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Projeto de Lei nº 24/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do Município de São Domingos do Norte/ES, para o exercício de 2024.

A matéria foi distribuída a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação, com fundamento no art. 41 do Regimento Interno, que assim dispõe:

Art. 41. Compete à Comissão de Justiça e Redação:

I- manifestar-se sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de proposições sujeitas à apreciação da Câmara ou de suas Comissões, para efeito de admissibilidade e tramitação;

[...]

§ 1º É obrigatória a audiência da Comissão de Justiça e Redação sobre todos os processos que tramitam pela Câmara, ressalvados os que explicitamente tiverem outro destino por este Regimento.

[...]

É o relatório.

Opino.

A proposição obedeceu a todos os trâmites regimentais, quais sejam, a inclusão na leitura do expediente e realização de audiência pública.

Sabemos que a Lei do Orçamento Anual (LOA) é a peça de planejamento que garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações dos recursos públicos. Por meio do orçamento, define-se o montante de recursos que se espera arrecadar e a forma como esses recursos serão aplicados pela Administração Pública Municipal.

A iniciativa da proposição é válida, pois, somente Lei de autoria do Poder Executivo, poderá estimar a Receita e fixar a Despesa, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e art. 93 da Lei Orgânica do Município, descritos respectivamente a seguir:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte – ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

[www.camarasdn.es.gov.br](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)



### III - os orçamentos anuais. (grifo nosso)

[...]

Art. 93. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

[...]

### III – os orçamentos anuais. (grifo nosso)

[...]

O referido Projeto foi enviado em consonância com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seguindo também o que preconiza a legislação federal sobre orçamentos públicos, notadamente a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.

Vale mencionar ainda que, compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Poder Legislativo, dispor sobre todas as matérias da competência do Município, especialmente sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública, em conformidade com o art. 26, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

Pois bem. Considerando a inexistência de vício no processo de formação da norma, seja no processo legislativo de sua elaboração, seja em razão de sua elaboração por autoridade incompetente, respeitadas as demais normas de regência, verifica-se, *in casu*, a constitucionalidade formal.

Outrossim, o presente projeto não afronta os textos constitucionais, nem mesmo regras ou princípios deles decorrentes, sendo, portanto, constitucional do ponto de vista material.

Além disso, sua forma e conteúdo estão em consonância com o Direito como um todo (Constituição, Leis, princípios jurídicos, jurisprudência, costumes, etc.).

Entretanto, apresentamos a seguinte emenda, relacionada à técnica legislativa:

Art. 1º O Orçamento geral do Município de São Domingos do Norte, para o exercício de 2024, estima à Receita e fixa a Despesa em R\$ 74.500.000,00 (setenta e quatro milhões e quinhentos mil reais), discriminados pelos anexos desta Lei.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40 % (quarenta por cento) da despesa fixada com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:"

Art. 6º Faz parte integrante da presente Lei informações e anexos definidos na Lei nº 4.320/64."

No mais, como Relator da Comissão Permanente de Justiça e Redação, manifesto-me pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 11 de outubro de 2023.

É o voto.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

[www.camarasdn.es.gov.br](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

FOLHAS

Nº 175

Ante o exposto, esta Comissão Permanente de Justiça e Redação manifesta-se pela aprovação do Projeto de Lei em pauta, conforme Parecer do Relator da matéria, visto que o mesmo obedece aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, tendo em vista a emendas supracitadas.

Sala das Comissões,  
Em 09 de novembro de 2023.

  
**ISRAEL STAUFFER SCHERRER**

**Presidente**

  
**CARLOS ALBERTO FERREIRA**  
**Relator**

  
**NILDO CARLOS PECIMILIS**  
**Membro**





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

[www.camarasdn.es.gov.br](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)



## COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

### PARECER OFERECIDO ANTE AO PROJETO DE LEI Nº 24, DE 11 DE OUTUBRO DE 2023, QUE “ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Projeto de Lei nº 24/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do Município de São Domingos do Norte/ES, para o exercício de 2024.

A matéria foi distribuída a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, com fundamento no art. 42 do Regimento Interno, que assim dispõe:

Art. 42 Compete à Comissão de Finanças e Orçamento:

I - examinar e emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro em tramitação na Câmara;

[...]

É o relatório.

Opino.

A proposição obedeceu a todos os trâmites regimentais, quais sejam, a inclusão na leitura do expediente e realização de audiência pública.

Sabemos que a Lei do Orçamento Anual (LOA) é a peça de planejamento que garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações dos recursos públicos. Por meio do orçamento, define-se o montante de recursos que se espera arrecadar e a forma como esses recursos serão aplicados pela Administração Pública Municipal.

A iniciativa da proposição é válida, pois, somente Lei de autoria do Poder Executivo, poderá estimar a Receita e fixar a Despesa, nos termos do art. 165 da Constituição Federal, reproduzido por simetria pelo art. 93 da Lei Orgânica do Município. Vejamos:

Art. 93 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano plurianual;

II - as diretrizes orçamentárias;

**III - os orçamentos anuais. (grifo nosso)**

[...]

O referido Projeto foi enviado em consonância com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, seguindo também o que preconiza a legislação federal sobre orçamentos públicos, notadamente a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar nº 101/2000.



## CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Rua Theresa Fiorentini, 133 - Centro - São Domingos do Norte - ES CEP 29745-000

Telefone (027) 3742 1128 Fax 3742 1324 CNPJ 36.350.320/0001-19

[www.camarasdn.es.gov.br](http://www.camarasdn.es.gov.br) [admin@camarasdn.es.gov.br](mailto:admin@camarasdn.es.gov.br)

FOLHAS

Nº 173

Vale mencionar ainda que, compete à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, não exigida esta para os casos de competência exclusiva do Poder Legislativo, dispor sobre todas as matérias da competência do Município, especialmente sobre o orçamento anual, em conformidade com o art. 26, inciso II, da Lei Orgânica do Município.

Assim sendo, manifesto-me pela aprovação do Projeto de Lei nº 24, de 11 de outubro de 2023, pois foram atendidos todos requisitos previstos nas legislações vigentes, relacionados ao orçamento público.

É o voto.

Ante o exposto, esta Comissão Permanente de Justiça e Redação manifesta-se pela aprovação do Projeto de Lei em pauta, conforme Parecer do Relator da matéria.

Sala das Comissões,  
Em 09 de novembro de 2023.

  
**VANILDO SALVADOR**  
Presidente

  
**SERGIO LUIZ TAMANINI**  
Relator

  
**DANILO HENRIQUE BALLARINI**  
Membro





# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

FOLHAS

Nº 174

## BOLETIM DE VOTAÇÃO

**PROJETO:** Projeto de Lei nº 24 de 11 de outubro de 2023

**AUTOR:** Poder Executivo Municipal

**ASSUNTO:** Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Domingos do Norte para o Exercício Financeiro de 2024 e dá outras providências.

VEREADORES	PRIMEIRA DISCUSSÃO DIA 13/11/2023			
	FAVORÁVEL	CONTRÁRIO	ABSTENÇÃO	AUSÊNCIA
AGUIMAR CELANTI	X			
AMILTON JOSÉ TREVIZANI	X			
CARLOS ALBERTO FERREIRA	X			
DANILO HENRIQUE BALLARINI	X			
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	X			
NILDO CARLOS PECEMILIS	X			
SÉRGIO LUIZ TAMANINI	X			
VANILDO SALVADOR				X
<b>TOTAL</b>	7	-	-	1

VEREADORES	SEGUNDA DISCUSSÃO DIA 27/11/2023			
	FAVORÁVEL	CONTRÁRIO	ABSTENÇÃO	AUSÊNCIA
AGUIMAR CELANTI	X			
AMILTON JOSÉ TREVIZANI	X			
CARLOS ALBERTO FERREIRA	X			
DANILO HENRIQUE BALLARINI	X			
ISRAEL STAUFFER SCHERRER	X			
NILDO CARLOS PECEMILIS	X			
SÉRGIO LUIZ TAMANINI				X
VANILDO SALVADOR	X			
<b>TOTAL</b>	7	-	-	1

**RESULTADO FINAL:**  APROVADO POR UNANIMIDADE  
 APROVADO POR MAIORIA  
 REJEITADO POR UNANIMIDADE  
 REJEITADO POR MAIORIA

  
**LEONEL MENEGUETE**  
Presidente