



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES**

### **GABINETE DO PREFEITO**

**LEI MUNICIPAL Nº 1280/2015**  
**De 27 de novembro de 2015.**

**"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pinheiros para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências."**

O Prefeito Municipal de Pinheiros, Estado do Espírito Santo,

**FAÇO SABER**, que a Câmara Municipal Aprovou e eu Sanciono a seguinte lei,

**Art. 1º** - O Orçamento Geral do Município de Pinheiros - ES para o exercício-financeiro de 2016, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 67.064.008,48 (sessenta e sete milhões, sessenta e quatro mil e oito reais e quarenta e oito centavos)**.

**Parágrafo Único** – O Orçamento Geral do Município de Pinheiros – ES foi orçado em 5% (cinco por cento) a mais do exercício anterior.

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes nos anexos desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>69.891.674,18</b>
Receitas Tributárias	R\$	6.163.962,33
Receitas Patrimoniais	R\$	690.652,08
Receita de Serviços	R\$	1.073.940,84
Transferências Correntes	R\$	61.489.052,94
Outras Receitas Correntes	R\$	474.065,99



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES GABINETE DO PREFEITO

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.830.672,10</b>
Alienação de Bens	R\$	847.782,13
Transferências de Capital	R\$	2.982.889,97
<b>DEDUÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>R\$</b>	<b>6.658.337,80</b>
(-) Dedução p/ o FUNDEB	R\$	6.658.337,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>67.064.008,48</b>

**Art. 3º** - A Despesa fixada à conta das Receitas acima relacionadas observará a programação constante nos anexos que compõem este Orçamento, conforme legislação vigente, especificada por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Sub-Função Programa e Projetos/Atividades, ficando o Poder Executivo Municipal autorizado a executá-la na forma prevista nesta Lei.

<b>Cód.Função</b>	<b>Descrição da Função</b>	<b>Porcentagem</b>	<b>Valor</b>
01	Legislativo	4,031523408	R\$ 2.703.701,20
04	Administração	13,60905767	R\$ 9.126.779,59
08	Assistência Social	8,377405522	R\$ 5.618.223,95
10	Saúde	19,31871867	R\$ 12.955.544,98
12	Educação	33,5703414	R\$ 22.513.616,60
13	Cultura	0,935893729	R\$ 627.647,85
15	Urbanismo	11,44741854	R\$ 7.677.097,74
17	Saneamento	0,11136416	R\$ 74.685,27
18	Gestão Ambiental	0,259453623	R\$ 174.000,00
20	Agricultura	5,605352774	R\$ 3.759.174,26
27	Desporto e Lazer	1,92530618	R\$ 1.291.187,50
99	Reserva de Contingência	0,808704329	R\$ 542.349,54
<b>Total Geral</b>		<b>100%</b>	<b>R\$ 67.064.008,48</b>



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES**

### **GABINETE DO PREFEITO**

**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, em realizar operações de Créditos por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resoluções nº 94 e 96 do Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo.

**Art. 5º** - Ficam o Poder Executivo e Legislativo, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, autorizado a;

I – Abrir crédito suplementar até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos, para reforço de Dotações Orçamentárias, de acordo com art. 7º, da Lei Federal nº 4.320/64, utilizando como fonte de recursos as definidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964 e a totalidade de cada convênio assinado com o município, conforme parecer consulta do TCE-ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo), nº 028 de 06 de julho de 2004.

II – Quando a suplementação ocorrer dentro do mesmo Projeto/Atividade, esse não abaterá no saldo da Lei.

**Art. 6º** - O pagamento do serviço da dívida e encargos terão prioridade sobre as ações de expansão.

**Art. 7º** - O Poder Executivo poderá firmar convênio com outras esferas do governo e instituições privadas para o desenvolvimento dos programas, com ou sem ônus para o município.

**Art. 8º** - Fica autorizada a concessão de ajuda financeira à entidade sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, nas áreas de educação, cultura e esporte, agricultura, saúde e assistência social.

**§ 1º** - Os pagamentos serão efetuados após aprovação pelo Poder Executivo Municipal do Plano de Aplicação apresentado pela entidade beneficiada.



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS/ES**

### **GABINETE DO PREFEITO**

**§ 2º** - Fica vedada a concessão de ajuda financeira a entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como, as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo Municipal.

**Art. 9º** - O poder Executivo estabelecerá normas para a realização das despesas, fixando medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, inclusive através de uma programação financeira, a fim de obter o equilíbrio financeiro entre receitas e despesas.

**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2016, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal de Pinheiros – ES.

Em, 27 de novembro de 2015.

**ANTONIO CARLOS MACHADO**  
**Prefeito Municipal**

**ERIC CERQUEIRA SILVESTRE**  
**Procurador-Geral**

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Receta	Valor	Total	Despesa	Total	Total
100000000000 RECEITAS CORRENTES		69.891.674,18	01 Legislativa		2.703.701,20
110000000000 RECEITA TRIBUTARIA	6.163.962,33		04 Administração		9.126.779,59
120000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social		5.618.223,95
130000000000 RECEITA PATRIMONIAL	690.652,08		10 Saúde		12.955.544,98
140000000000 RECEITA AGROPECUÁRIA			12 Educação		22.513.616,60
150000000000 RECEITA INDUSTRIAL			E3 Cultura		627.647,85
160000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	1.073.940,84		L5 Urbanismo		7.677.097,74
170000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.489.052,94		17 Saneamento		74.685,27
190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.065,99		18 Gestão Ambiental		174.000,00
200000000000 RECEITAS DE CAPITAL		3.830.672,10	20 Agricultura		3.759.174,26
210000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			27 Desporto e Lazer		1.291.187,50
220000000000 AJENACAO DE BENS	847.782,13		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		542.349,54
230000000000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
240000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.982.889,97				
250000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
700000000000 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇA					
710000000000 RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN					
720000000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAOR					
730000000000 RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAME					
740000000000 RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
750000000000 RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN					
760000000000 RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMEN					
790000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAO					
800000000000 RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA					
820000000000 AJENACÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
830000000000 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMEN					
840000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTAR					
850000000000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁ					
900000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE					
920000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO					
970000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA					
<b>Total da Receita Orçamentária</b>	<b>(6.658.337,80)</b>	<b>67.064.008,48</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>67.064.008,48</b>	<b>67.064.008,48</b>
<b>Total da Receita Intra-Orçamentária</b>			<b>Total da Despesa Intra-Orçamentária</b>		<b>188.300,00</b>
<b>Total da Receita Líquida</b>		<b>67.064.008,48</b>	<b>Total da Despesa Líquida</b>		<b>66.955.708,48</b>

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO

ABDIAZ JUNIOR BESSOUZA SANTANA  
CHEFE DIVISÃO CONTABIL

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**TERMO APLICATIVO DE RECURSOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Recífa	Valor	Total	Despesa	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		69.891.674,18	DESPESAS CORRENTES		58.526.219,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.163.962,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.972.522,48	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.299,36	
RECEITA PATRIMONIAL	690.652,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.533.397,39	
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL	1.073.940,84				
RECEITA DE SERVIÇOS	61.489.052,94				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	474.065,99	(6.658.337,80)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE					
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	(6.658.337,80)		SUPERÁVIT		4.707.117,15
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA					
<b>Total:</b>		<b>63.233.336,38</b>	<b>Total:</b>		<b>63.233.336,38</b>
RECEITAS DE CAPITAL		3.830.672,10	DESPESAS DE CAPITAL		7.995.439,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			INVESTIMENTOS	7.395.439,71	
ALIENAÇÃO DE BENS	847.782,13		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			RESERVA DOS RPPS		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.982.889,97		RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54	
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA					
ALIBENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
<b>DEFICIT</b>		<b>4.707.117,15</b>			
<b>Total:</b>		<b>8.537.789,25</b>	<b>Total:</b>		<b>8.537.789,25</b>
RECEITAS CORRENTES		69.891.674,18	DESPESAS CORRENTES		58.526.219,23
RECEITAS DE CAPITAL		3.830.672,10	DESPESAS DE CAPITAL		7.995.439,71
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			RESERVA DOS RPPS		
RECEITA DE CAPITAL - INTRA ORÇAMENTÁRIA		(6.658.337,80)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE					
<b>Total:</b>		<b>67.064.008,48</b>	<b>Total:</b>		<b>67.064.008,48</b>

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

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

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Recêita	Valor	Total Despesa	Valor	Total
Total da Receita Intra-Orçamentária		Total da Despesa Intra-Orçamentária		108.300,00
Total da Receita Líquida		67.064.008,48	Total da Despesa Líquida	66.955.708,48

--	--	--	--	--

*Ar*

**EXERCÍCIO GERAL**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Destoabramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
11000000000	RECEITAS CORRENTES						6.163.962,33	69.891.674,18
11000000000	RECEITA TRIBUTÁRIA							
11100000000	IMPOSTOS					3.865.000,00		
11120000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				1.565.000,00			
11120200000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			140.000,00				
11120400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.025.000,00				
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		975.000,00					
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00					
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE							
11130000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO							
11130500000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA							
11130504000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00					
11200000000	TAXAS					530.811,80		
11210000000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA							
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.752,92	290.811,80			
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			180.000,00				
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			1.876,47				
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			3.752,92				
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			3.752,92				
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			80.100,56				
11213600000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			3.752,91				
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			10.071,10				
11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					1.768.150,53		
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA							
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			120.000,00				
11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA							
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			120.000,00				
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL						690.652,08	
13100000000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
13110000000	ALUGUÉIS							
13130000000	FOROS							
13140000000	LAUDÊMIO							
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS							
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
13250000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS							
13250100000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS							
13250102000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		20.000,00					
13250102001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60%							
13250102002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40%		15.000,00					
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE							
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE							

*Assinatura*



**REPUBLICA MUNICIPAL DE PALMARES**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
13250106000	REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS - AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE	90.067,86	90.067,86					
13250106001	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS - SUS							
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	39.894,93						
13250199000	RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	153.481,68						
13250199001	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS CONVENIO COM EDUCACAO	52.000,00						
13250199002	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS DIVERSOS	100.000,00						
13250199003	REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH		43.955,97	43.955,97				
13250200000	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIO - PAVIM	20.000,00						
13250299000	RECEITA DE REMUNEIACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	18.705,97						
13250299001	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.230,00						
13250299002	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NAO VINCULADOS - SAUDE							
13250299004	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS REC. NAO VINCULADOS - EDUCACAO							
16000000000	REM. DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC. NAO VINCULADOS - A. SOCIAL						1.073.940,84	
16001300000	RECEITA DE SERVIÇOS					1.027.182,95		
16001301000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				30.000,00	9.309,94		
16001302000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS				10.000,00	3.723,97		
16001304000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS				1.861,99	1.861,99		
16001399000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS				985.320,96			
16001400000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16002900000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
16004400000	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES							
16004500000	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS							
16004600000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES							
16009900000	OUTROS SERVIÇOS					20.000,00		
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					10.000,00		
17200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
17210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				26.630.707,77			
17210100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO							
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS							
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL							
17212200000	TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
17212210000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRÍCOS							
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS							
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89							
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50							
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP							
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS							
17213300000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO							
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA	730.189,89	957.189,89	3.907.190,89				
17213311001	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / PAR	10.000,00						
17213311002	ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE							

*Ar*

**ILEUANA ILLAROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17213311004	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	215.000,00						
17213311006	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC DE POLIFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE AÉS-5	2.000,00	145.000,00					
17213313000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00						
17213313002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	130.000,00						
17213313004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPVS	5.000,00						
17213313010	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - IPUIS	5.000,00						
17213313011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	5.000,00	210.001,00					
17213314000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	70.000,00						
17213314001	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA 1 ESTADUAL	140.001,00						
17213314002	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL							
17213399000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO	17.000,00	2.595.000,00					
17213399001	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FEDERAL	648.000,00						
17213399002	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL	400.000,00						
17213399003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / FEDERAL	1.400.000,00						
17213399005	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE / AIH's	130.000,00		1.135.000,00				
17213400000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL			2.121.959,02				
17213500000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO. NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE							
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	420.000,00	1.200.000,00					
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	37.529,23	27.929,79					
17213503000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE		457.529,23					
17213503001	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar							
17213503002	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Creche							
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNAITE		120.000,00					
17213599000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	33.500,00	316.500,00					
17213599001	Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE							
17213599003	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHO	213.000,00						
17213599004	RECURSOS DO FNDE / PNAIT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	70.000,00						
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96			140.000,00				
17219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			202.028,63				
17219900001	CEX - Relatório Financeiro Pelos Esforços Exponatiaz		2.000,00					
17219900099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.028,63			18.133.764,61		
17220000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17220100000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS							
17220101000	COTA PARTE DO ICMS		13.500.000,00					
17220102000	COTA PARTE DO IPIVA		1.200.000,00					
17220103000	ICMS - FUNDAP		1.200.000,00					
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00					
17222200000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)		18.764,61					
17222211000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS							
17229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL N° 8.308/06 ART. 2º		1.650.000,00					

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17229999000	DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	165.000,00	165.000,00					
17229999006	DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH				14.250.000,00			
17240000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					2.474.580,56		
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB							
17600000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS							
17610000000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				238.943,82			
17619900000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS							
17620000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO							
17620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				2.223.636,74			
17620200000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS ESTADUAL							
17620200001	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO							
17620200099	Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual	750.000,00						
17629900000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	10.000,00						
17640000000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS				12.000,00		474.065,99	
19000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS							
19100000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA				48.788,02			
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS							
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU				11.258,77			
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				28.146,93			
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				9.382,32			
19130000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				33.833,86			
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU				22.575,07			
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS				9.382,32			
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU				1.876,47			
19200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				19.428,58			
19210000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
19219900000	INDENIZAÇÕES							
19219900000	OUTRAS INDENIZAÇÕES				19.428,58			
19220000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES							
19220000000	RESTITUIÇÕES				64.899,04			
19300000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19300000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					202.500,00		
19310000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA							
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU				65.000,00			
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMOVEIS - ITBI				2.500,00			
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS				35.000,00			
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS				100.000,00			
19900000000	RECEITAS DIVERSAS							
19909900000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS				81.616,49			
19909900000	OUTRAS RECEITAS				23.000,00			
19909900000	OUTRAS RECEITAS							
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL							3.830.672,10

**Y E E U A U U E A E N A R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
22000000000	ALIENAÇÃO DE BENS						847.782,13	
22100000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS				800.870,58	800.870,58		
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
22200000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				9.382,32	46.911,55		
22250000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				37.529,23			
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS							
24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
24200000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS							
24210000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO							
24219900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				2.018.246,30	2.030.216,28	2.982.889,97	
24219900002	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO		1.775.575,96					
24219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		242.670,34					
24220000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS							
24229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.969,98		11.969,98	952.673,69		
24700000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO							
24710000000	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES							
24710200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO							
24719900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		18.764,61					
24719900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO							
24720000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS, DE, E SUAS ENTIDADES							
24720200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO							
24729900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS							
90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE							
97000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA							
97200000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL							
97210000000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210100000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO							
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.188.838,95)		(3.191.337,80)	(6.658.337,80)		
97210103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.499,45)					
97210600000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/							
97220000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220100000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS							
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.820.000,00)		(42.000,00)			
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(290.000,00)					
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(240.000,00)					
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(75.000,00)					
<b>Total:</b>								
<b>Total Intra-Orçamentário</b>								
<b>Total Líquido:</b>								
								67.064.008,48
								0,00
								67.064.008,48

*Assinatura*

**IMPRESÃO: DIEGO FERNANDES**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria

*Ar*

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					2.582.186,42
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.962,29	491.211,97	491.211,97	
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		27.404,29			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		60.508,58			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.000,00			
3390350000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.905,11			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		195.993,46			
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		102.000,00			
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		738,79			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.699,45			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.388,52	121.514,78	121.514,78	121.514,78
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		102.126,26			
<b>Total:</b>						<b>2.703.701,20</b>

*Assinatura*

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>						
330000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					3.169.478,51
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.689.000,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.110.500,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.500,00			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.480.478,51	
334000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS					
334041000000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	10.000,00		
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		50.000,00	50.000,00		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		43.598,72			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		114.000,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		50.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.879,79			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.001.000,00			
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00			
400000000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS				124.000,00	
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.500,00			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		98.500,00			
<b>Total:</b>						<b>3.293.478,51</b>

*[Assinatura]*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					4.774.807,30
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.845.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.795.000,00		
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		120.000,00			
319003000000	PENSÕES DO RPPS		90.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.430.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.095.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00			
319160000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D.			50.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00			
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.299,36	
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		13.919,56			
329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.379,80			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00		1.909.507,94
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00			
335092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		51.556,44			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.776,52			
339031000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			
339032000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00			
339033000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.759,60			
339034600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.179,60			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		451.388,52			
339047000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		972.087,65			
339091000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.379,80			
339092000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		26.379,80			
339093000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					691.379,78
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			91.379,78		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		91.379,78			
460000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					600.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00			
<b>Total:</b>						<b>5.466.187,08</b>

*[Assinatura]*



**F. E. A. U. A. U. P. A. U. F. U. A. U. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
300000000000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					21.700.868,13
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.733.285,06	16.861.786,06	16.861.786,06	
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.254.001,00			
319040000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		874.500,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D			30.000,00		
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00			
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
330000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
330030000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		170.000,00	170.000,00	170.000,00	4.809.082,07
330043000000	APLICAÇÕES SOCIAIS					
330043000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		53.558,93	4.639.082,07		
339014000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		17.319,93			
339018000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.965.181,03			
339030000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		52.000,00			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.500,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.935,23			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.457.897,06			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.689,89			
400000000000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.222,21	812.748,47		
449051000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		185.526,26			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		99.000,00			
	<b>Total:</b>					22.513.616,60

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					6.755.671,13
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
317100000000	TRANSFERRÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	20.000,00		2.515.981,78
319000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.495.981,78		
319090000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.909.981,78			
319011000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					4.239.689,35
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
335000000000	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		6.373,75	6.373,75		
337100000000	TRANSFERRÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				70.000,00	
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		70.000,00		4.163.315,60	
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.379,80			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.054.782,73			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		57.619,28			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.008.774,19			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27.759,60			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERRÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				10.000,00	
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS				986.111,88	
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		779.559,96			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		189.051,92			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		17.500,00			
<b>Total:</b>						<b>7.751.783,01</b>

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subitemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					12.039.290,88
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00	8.000,00	7.317.705,14	
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.170,14	7.281.405,14		
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.944.575,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		983.860,00			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		214.600,00			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.200,00			
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D-					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		28.300,00	28.300,00		
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	190.000,00	4.721.585,74	
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		170.946,76			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.098.319,93			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		530.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.060,20			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		227.476,11			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.346.892,52			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.090,00			
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.890,22			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.000,00			
440000000000	INVESTIMENTOS					
447100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
447170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00	916.254,10	
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		521.074,50	914.254,10		
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		373.179,60			
			20.000,00			
<b>Total:</b>						<b>12.955.544,98</b>

*[Assinatura]*

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subitemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3000000000	DESPESAS CORRENTES					2.288.079,61
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.000,00	40.000,00	801.075,05	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			761.075,05		
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		575.395,25			
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.300,00			
3190130000	ORRIGAÇÕES PATRONAIS		6.379,80			
3190200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.487.004,56	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.373,75	6.373,75		
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		40.000,00	40.000,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.313,45	1.440.630,81		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		937.862,70			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		6.379,80			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.379,80			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		70.258,23			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		408.855,03			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.379,80			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.645.094,65	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		20.000,00	20.000,00		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		809.149,26	1.625.094,65		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		763.326,09			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		52.619,30			
4490510000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<b>Total:</b>						<b>3.933.174,26</b>

*Handwritten signature/initials.*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
3000000000	DESPESAS CORRENTES					809.648,03
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.000,00	337.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00			
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.344,54	472.648,03	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00			
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		97.344,54			
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			355.303,49		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.362,24			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		127.595,99			
3390310000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.379,80			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.759,60			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.827,88			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		157.998,18			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.379,80			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.736,37			
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES		275.843,31			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.959,79			
	<b>Total:</b>			481.539,47	481.539,47	481.539,47
						1.291.187,50

**I E U A U U P L E H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
013 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
300000000000	DESPESAS CORRENTES				99.000,00	324.284,01
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	99.000,00		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.959,79	13.326,94	225.284,01	
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.367,15			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.379,80	211.957,07		
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.278,81			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		11.379,80			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.759,60			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.379,80			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		119.399,46			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.379,80			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.885,89	303.363,84	303.363,84	
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.518,16			
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.959,79			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<b>Total:</b>						
						627.647,85

*Ass*

**Y E U A U I F L E N I A R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>014</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES</b>					
300000000000	DESPESAS CORRENTES					1.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.500,00	1.500,00	
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00			
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL					165.614,00
440000000000	INVESTIMENTOS					
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		162.614,00	165.614,00		
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00			
<b>Total:</b>						<b>167.114,00</b>

*[Assinatura]*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONOMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES				1.304.000,00	3.900.405,21
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		970.000,00	1.304.000,00	1.304.000,00	
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		244.000,00			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.000,00	794.531,83	2.596.405,21	
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		74.531,83			
335041000000	CONTRIBUIÇÕES					
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		51.000,42	1.801.873,38		
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		597.919,56			
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		195.759,00			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		47.599,64			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		103.798,80			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		790.639,84			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.959,78			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.105,34			
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.717.818,74	1.717.818,74
440000000000	INVESTIMENTOS		1.224.625,26	1.717.818,74		
449000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		315.193,48			
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.78.000,00			
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
<b>Total:</b>						<b>5.618.223,95</b>

*[Assinatura]*



CONSolidADO/GERAL  
ESPIRITO SANTO  
27.174.085/0001-80  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
016	- SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO					
30000000000	DESPESAS CORRENTES					180.000,00
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	81.000,00	81.000,00	
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				99.000,00	
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00			
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total:</b>						<b>200.000,00</b>

*Assinatura*

**F U A U I F L E X I R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				542.349,54	542.349,54
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		542.349,54	542.349,54		
99999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
<b>Total:</b>						<b>542.349,54</b>

*Handwritten signature*

**U.E. U.A. U.F. U.E. U.A. U.R.S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
300000000000	DESPESAS CORRENTES					58.526.219,23
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.000,00	68.000,00	35.972.522,48	
317100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
317170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			35.796.222,48		
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00			
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		120.000,00			
319003000000	PENSÕES DO RPPS		90.000,00			
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.170,14			
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.738.737,09			
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.026.661,00			
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		226.574,45			
319091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		300.000,00			
319092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.379,80			
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.281.700,00	108.300,00		
319100000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES D-					
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP, INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		108.300,00		20.299,36	
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
329000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.919,36			
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.379,80			
329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
334000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		10.000,00	10.000,00		
334041000000	CONTRIBUIÇÕES		843.333,54			
335000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		354.617,27	1.198.950,81		
335041000000	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
335092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			300.000,00		
337100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					
337170000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00			
339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		14.562,29			
339014000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		437.592,85			
339018000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		17.319,93			
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.283.225,85			
339031000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		110.000,00			
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		821.898,40			
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		188.818,44			
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		708.260,83			
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10.999.358,26			
339046000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		182.000,00			
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		972.087,66			

**RELATÓRIO ANUAL DE CONTABILIDADE  
CONSOLIDADO/GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80  
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>RESUMO GERAL</b>						
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		107.118,59			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.218,14			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		44.105,34			
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
44000000000	INVESTIMENTOS					
44719000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		32.000,00	32.000,00		7.995.439,71
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.534.755,97			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.446.144,86			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		382.538,88			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS					
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		600.000,00	600.000,00	600.000,00	542.349,54
90000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		542.349,54	542.349,54	542.349,54	
<b>Total:</b>						
<b>Total Intra-Orçamentário</b>						108.300,00
<b>Total Líquido:</b>						66.955.708,48

/s/

**MUNICÍPIO DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS			
Unidade	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
01031	Ação Legislativa	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
010310010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
Total Unidade:		2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
Total Órgão:		2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20

*Ass*

**TERCEIRA AÇÃO JUDICIAL H.L.R.S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51
04121	Planejamento e Orçamento	3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51
041210020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51
Total Unidade:		3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51
Total Órgão:		3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51

*Ass*

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração	4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08
04122	Administração Geral	4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08
041220030	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM	4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08
Total Unidade:		4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08
Total Órgão:		4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08

*Ass*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
12	Educação	7.710.565,67	429.117,70	8.139.683,37
12122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
121220233	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	774.600,90	5.000,00	779.600,90
123060060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	774.600,90	5.000,00	779.600,90
12361	Ensino Fundamental	6.254.938,72	357.779,91	6.612.718,63
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.254.938,72	357.779,91	6.612.718,63
12364	Ensino Superior	137.476,05	49.837,79	187.313,84
123640080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	113.906,38	2.155,56	116.061,94
123640210	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros	23.569,67	47.682,23	71.251,90
12365	Educação Infantil	331.550,00		331.550,00
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	331.550,00		331.550,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	62.000,00		62.000,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00		62.000,00
12367	Educação Especial	100.000,00		100.000,00
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	100.000,00		100.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>7.710.565,67</b>	<b>429.117,70</b>	<b>8.139.683,37</b>
002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12	Educação	13.990.302,46	383.630,77	14.373.933,23
12361	Ensino Fundamental	8.600.761,04	32.500,00	8.633.261,04
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.600.761,04	32.500,00	8.633.261,04
12365	Educação Infantil	5.364.710,01	348.130,77	5.712.840,78
123650070	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.364.710,01	348.130,77	5.712.840,78
12367	Educação Especial	24.831,41	3.000,00	27.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	24.831,41	3.000,00	27.831,41
<b>Total Unidade:</b>		<b>13.990.302,46</b>	<b>383.630,77</b>	<b>14.373.933,23</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>21.700.868,13</b>	<b>812.748,47</b>	<b>22.513.616,60</b>

*[Assinatura]*



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
Unidade	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
15	Urbanismo	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
15451	Infra-estrutura Urbana	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
154510150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	5.996.704,29	792.559,96	6.789.264,25
154510160	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	724.833,49	163.000,00	887.833,49
17	Saneamento	34.133,35	40.551,92	74.685,27
17512	Saneamento Básico Urbano	34.133,35	40.551,92	74.685,27
175120150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	34.133,35	40.551,92	74.685,27
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.755.671,13</b>	<b>996.111,88</b>	<b>7.751.783,01</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>6.755.671,13</b>	<b>996.111,88</b>	<b>7.751.783,01</b>

*Handwritten signature*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
IB	Saúde	12.039.290,88	916.254,10	12.955.544,98
10122	Administração Geral	1.969.379,62	77.000,00	2.046.379,62
101220100	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES	198.000,00	2.000,00	200.000,00
101220110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	1.748.879,62	70.000,00	1.818.879,62
101220231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500,00	5.000,00	27.500,00
10301	Atenção Básica	5.338.363,94	514.374,32	5.852.738,26
103010110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	41.759,58		41.759,58
103010120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.270.231,81	439.574,50	3.709.806,31
103010130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	2.026.372,55	74.799,82	2.101.172,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.255.829,45	259.879,78	4.515.709,23
103020110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	199.639,49	79.879,78	279.519,27
103020120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.284.711,82	180.000,00	3.464.711,82
103020232	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	771.478,14		771.478,14
10304	Vigilância Sanitária	364.501,34	43.000,00	407.501,34
103040130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	364.501,34	43.000,00	407.501,34
10305	Vigilância Epidemiológica	111.216,53	22.000,00	133.216,53
103050130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	111.216,53	22.000,00	133.216,53
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.039.290,88</b>	<b>916.254,10</b>	<b>12.955.544,98</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>12.039.290,88</b>	<b>916.254,10</b>	<b>12.955.544,98</b>

*[Assinatura]*

**F. R. E. F. A. F. A. M. A. L. A. H. A. R. O. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	154.000,00	20.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00		74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE	74.000,00		74.000,00
18544	Recursos Hídricos	80.000,00	20.000,00	100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipu - CPM Itaipu	80.000,00	20.000,00	100.000,00
20	Agricultura	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
20605	Abastecimento	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	76.178,71	736.000,00	812.178,71
206050050	MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	2.057.900,90	889.094,65	2.946.995,55
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.288.079,61</b>	<b>1.645.094,65</b>	<b>3.933.174,26</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.288.079,61</b>	<b>1.645.094,65</b>	<b>3.933.174,26</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade	012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	809.648,03	481.539,47	1.291.187,50
27122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - ESPORTE E LAZER	50.000,00		50.000,00
27813	Lazer	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
Total Unidade:		809.648,03	481.539,47	1.291.187,50
Total Órgão:		809.648,03	481.539,47	1.291.187,50

*Ass*

**RI RUA M. N. M. L. L. H. H. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	324.284,01	303.363,84	627.647,85
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	50.000,00		50.000,00
13122	Cultura	50.000,00		50.000,00
131220235	Administração Geral	274.284,01	303.363,84	577.647,85
13392	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA	274.284,01	303.363,84	577.647,85
133920200	Difusão Cultural	274.284,01	303.363,84	577.647,85
	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	324.284,01	303.363,84	627.647,85
<b>Total Unidade:</b>		<b>324.284,01</b>	<b>303.363,84</b>	<b>627.647,85</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>324.284,01</b>	<b>303.363,84</b>	<b>627.647,85</b>

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
014	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS-ES			
017	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS-ES			
04	Administração	1.500,00	165.614,00	167.114,00
04122	Administração Geral	1.500,00	165.614,00	167.114,00
041220161	DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)	1.500,00	165.614,00	167.114,00
Total Unidade:		1.500,00	165.614,00	167.114,00
Total Órgão:		1.500,00	165.614,00	167.114,00



PLANEJAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	3.900.405,21	1.717.818,74	5.618.223,95
08241	Assistência ao Idoso	505.450,56	185.000,00	690.450,56
082410140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	505.450,56	185.000,00	690.450,56
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	325.958,84	168.872,28	494.831,12
082430140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	325.958,84	168.872,28	494.831,12
08244	Assistência Comunitária	3.068.995,81	1.363.946,46	4.432.942,27
082440140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	3.068.995,81	1.363.946,46	4.432.942,27
Total Unidades:		3.900.405,21	1.717.818,74	5.618.223,95
Total Órgão:		3.900.405,21	1.717.818,74	5.618.223,95

*[Handwritten signature]*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código		Descrição	Corrente	Capital	Valor
016		SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO			
016		SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO			
04		Administração	180.000,00	20.000,00	200.000,00
04122		Administração Geral	180.000,00	20.000,00	200.000,00
041220230		MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Total Unidade:			180.000,00	20.000,00	200.000,00
Total Órgão:			180.000,00	20.000,00	200.000,00





**ILDEUANA ALVES DE ALARIS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
999	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54
001	001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54
999999999	Reserva de Contingência			542.349,54
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54
Total Unidade:				542.349,54
Total Órgão:				542.349,54

*[Handwritten signature]*

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
01	Legislativa	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
01031	Ação Legislativa	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
010310010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.582.186,42	121.514,78	2.703.701,20
04	Administração e Orçamento	8.125.785,81	1.000.993,78	9.126.779,59
04121	Planejamento e Orçamento	3.169.478,51	124.000,00	3.293.478,51
041210020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	4.956.307,30	876.993,78	5.833.301,08
04122	Administração Geral	4.774.807,30	691.379,78	5.466.187,08
041220030	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM	1.500,00	165.614,00	167.114,00
041220161	DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)	180.000,00	20.000,00	200.000,00
041220230	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO	3.900.405,21	1.717.818,74	5.618.223,95
08	Assistência Social	505.450,56	185.000,00	690.450,56
08241	Assistência ao Idoso	505.450,56	185.000,00	690.450,56
082410140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	505.450,56	185.000,00	690.450,56
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	325.958,84	168.872,28	494.831,12
082430140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	325.958,84	168.872,28	494.831,12
08244	Assistência Comunitária	3.068.995,81	1.363.946,46	4.432.942,27
082440140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	3.068.995,81	1.363.946,46	4.432.942,27
10	Saúde	12.039.290,88	916.254,10	12.955.544,98
10122	Administração Geral	1.969.379,62	77.000,00	2.046.379,62
101220100	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTEZES	198.000,00	2.000,00	200.000,00
101220110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMIA	1.748.879,62	70.000,00	1.818.879,62
101220231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500,00	5.000,00	27.500,00
10301	Atenção Básica	5.338.363,94	514.374,32	5.852.738,26
103010110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMIA	41.759,58	41.759,58	83.519,16
103010120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.270.231,81	439.574,50	3.709.806,31
103010130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	2.026.372,55	74.799,82	2.101.172,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.255.829,45	259.879,78	4.515.709,23
103020110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMIA	199.639,49	79.879,78	279.519,27
103020120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.284.711,82	180.000,00	3.464.711,82
103020232	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	771.478,14	180.000,00	951.478,14
10304	Vigilância Sanitária	364.501,34	43.000,00	407.501,34
103040130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	364.501,34	43.000,00	407.501,34
10305	Vigilância Epidemiológica	111.216,53	22.000,00	133.216,53
103050130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	111.216,53	22.000,00	133.216,53
12	Educação	21.780.868,13	812.748,47	22.593.616,60
12122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	100.000,00
121220233	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	100.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	774.600,90	5.000,00	779.600,90
123060060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	774.600,90	5.000,00	779.600,90
12361	Ensino Fundamental	14.855.699,76	390.279,91	15.245.979,67

*Ass*

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.855.699,76	390.279,91	15.245.979,67
12364	Ensino Superior	137.476,05	49.837,79	187.313,84
123640080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	113.906,38	2.155,56	116.061,94
123640210	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros	23.369,67	47.682,23	71.251,90
12365	Educação Infantil	5.696.260,01	348.130,77	6.044.390,78
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	331.550,00		331.550,00
123650070	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.364.710,01	348.130,77	5.712.840,78
12366	Educação de Jovens e Adultos	62.000,00	16.500,00	78.500,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00	16.500,00	78.500,00
12367	Educação Especial	124.831,41	3.000,00	127.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	124.831,41	3.000,00	127.831,41
13	Cultura	324.284,01	303.363,84	627.647,85
13122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00
131220235	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA	50.000,00		50.000,00
13392	Difusão Cultural	274.284,01	303.363,84	577.647,85
133920200	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	274.284,01	303.363,84	577.647,85
15	Urbanismo	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
15451	Infra_estrutura Urbana	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
154510150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	5.996.704,29	792.559,96	6.789.264,25
154510160	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	724.833,49	163.000,00	887.833,49
17	Saneamento	34.133,35	40.551,92	74.685,27
17512	Saneamento Básico Urbano	34.133,35	40.551,92	74.685,27
175120150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	34.133,35	40.551,92	74.685,27
18	Gestão Ambiental	154.000,00	26.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00	74.000,00	74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE	74.000,00	74.000,00	74.000,00
18544	Recursos Hídricos	80.000,00	20.000,00	100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubas - CIM Itaipubas	80.000,00	20.000,00	100.000,00
20	Agricultura	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
20605	Abastecimento	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	76.178,71	736.000,00	812.178,71
206050050	MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	2.057.900,90	889.094,65	2.946.995,55
27	Desporto e Lazer	809.648,03	481.539,47	1.291.187,50
27122	Administração Geral	50.000,00	50.000,00	50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS -ESPORTE E LAZER	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27813	Lazer	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54
99999	Reserva de Contingência			542.349,54
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
Unidade	RESUMO GERAL			
Total Unidade:		58.526.219,23	7.995.439,71	67.064.008,48
Total Órgão:		58.526.219,23	7.995.439,71	67.064.008,48
<b>Total Intra-Orçamentário</b>				
<b>Total Líquido:</b>				
				108.300,00
				66.955.708,48

*[Handwritten signature]*

**TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
01	001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS			
	001 - CAMARA MUNICIPAL			
01031	Legislativa	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
010310010	Ação Legislativa	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
<b>Total Unidades:</b>		<b>52.126,26</b>	<b>2.651.574,94</b>	<b>2.703.701,20</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>52.126,26</b>	<b>2.651.574,94</b>	<b>2.703.701,20</b>

*Ass*

**TABLETANIA L. H. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
04121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
041210020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
Total Unidade:		50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
Total Órgão:		50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51

*[Handwritten signature]*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
<b>Unidade</b>	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
<b>04</b>	Administração		5.466.187,08	5.466.187,08
<b>04122</b>	Administração Geral		5.466.187,08	5.466.187,08
<b>04122030</b>	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM		5.466.187,08	5.466.187,08
<b>Total Unidade:</b>			<b>5.466.187,08</b>	<b>5.466.187,08</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>5.466.187,08</b>	<b>5.466.187,08</b>



**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12	Educação	309.201,29	7.830.482,08	8.139.683,37
12122	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
121220233	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		779.600,90	779.600,90
123060060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		779.600,90	779.600,90
12361	Ensino Fundamental	307.045,73	6.305.672,90	6.612.718,63
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.045,73	6.305.672,90	6.612.718,63
12364	Ensino Superior	2.155,56	185.158,28	187.313,84
123640080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	2.155,56	113.906,38	116.061,94
123640210	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Piñeiros		71.251,90	71.251,90
12365	Educação Infantil	331.550,00	331.550,00	331.550,00
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		331.550,00	331.550,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		78.500,00	78.500,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		78.500,00	78.500,00
12367	Educação Especial		100.000,00	100.000,00
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>309.201,29</b>	<b>7.830.482,08</b>	<b>8.139.683,37</b>
002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12	Educação	367.129,77	14.006.803,46	14.373.933,23
12361	Ensino Fundamental		8.633.261,04	8.633.261,04
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.633.261,04	8.633.261,04
12365	Educação Infantil	367.129,77	5.345.711,01	5.712.840,78
123650070	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	367.129,77	5.345.711,01	5.712.840,78
12367	Educação Especial		27.831,41	27.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR		27.831,41	27.831,41
<b>Total Unidade:</b>		<b>367.129,77</b>	<b>14.006.803,46</b>	<b>14.373.933,23</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>676.331,06</b>	<b>21.837.285,54</b>	<b>22.513.616,60</b>

*Ass*



**IMPRESSÃO DE PLANILHAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
099	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
15	Urbanismo	3.402.138,35	4.274.959,39	7.677.097,74
15451	Infra-estrutura Urbana	3.402.138,35	4.274.959,39	7.677.097,74
154510150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	2.514.304,86	4.274.959,39	6.789.264,25
154510160	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	887.833,49		887.833,49
17	Saneamento	74.685,27		74.685,27
17512	Saneamento Básico Urbano	74.685,27		74.685,27
175120150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	74.685,27		74.685,27
<b>Total Unidades:</b>		<b>3.476.823,62</b>	<b>4.274.959,39</b>	<b>7.751.783,01</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.476.823,62</b>	<b>4.274.959,39</b>	<b>7.751.783,01</b>

*[Assinatura]*

**TEREZA APARECIDA ALAROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.985/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	Saúde	616.903,30	12.338.641,68	12.955.544,98
10122	Administração Geral		2.046.379,62	2.046.379,62
101220100	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTEES		200.000,00	200.000,00
101220110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		1.818.879,62	1.818.879,62
101220231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		27.500,00	27.500,00
10301	Atenção Básica	450.903,30	5.401.834,96	5.852.738,26
103010110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		41.759,58	41.759,58
103010120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	401.903,30	3.307.903,01	3.709.806,31
103010130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	49.000,00	2.052.172,37	2.101.172,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	166.000,00	4.349.709,23	4.515.709,23
103020110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	16.000,00	263.519,27	279.519,27
103020120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	3.314.711,82	3.464.711,82
103020232	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		771.478,14	771.478,14
10304	Vigilância Sanitária		407.501,34	407.501,34
103040130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		407.501,34	407.501,34
10305	Vigilância Epidemiológica		133.216,53	133.216,53
103050130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		133.216,53	133.216,53
<b>Total Unidades:</b>		<b>616.903,30</b>	<b>12.338.641,68</b>	<b>12.955.544,98</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>616.903,30</b>	<b>12.338.641,68</b>	<b>12.955.544,98</b>

ORÇÃO E UNIDADE DE  
 COM NOMES IGUAIS  
 QUE SERIA  
 SEC. M. SAÚDE  
 FUNDO. M. SAÚDE

*Ass*

**1. E. E. D. U. A. M. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. I. T. A. U. R. A. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental		174.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		74.000,00	74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE		74.000,00	74.000,00
18544	Recursos Hídricos		100.000,00	100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Itanhalhas - CIM Itanhalhas		100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	232.448,25	3.526.726,01	3.759.174,26
20605	Abastecimento	232.448,25	3.526.726,01	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	112.000,00	700.178,71	812.178,71
206050050	MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	120.448,25	2.826.547,30	2.946.995,55
Total Unidade:		232.448,25	3.700.726,01	3.933.174,26
Total Órgão:		232.448,25	3.700.726,01	3.933.174,26

*[Handwritten signature]*

**I. E. L. U. A. N. A. I. E. L. A. L. A. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	104.804,92	1.186.382,58	1.291.187,50
27122	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - ESPORTE E LAZER	104.804,92	50.000,00	50.000,00
27813	Lazer		1.136.382,58	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	104.804,92	1.136.382,58	1.241.187,50
Total Unidade:		104.804,92	1.186.382,58	1.291.187,50
Total Órgão:		104.804,92	1.186.382,58	1.291.187,50

*[Handwritten signature]*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
013	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.122	013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13.122.0235	Cultura	20.859,57	606.788,28	627.647,85
13.122.0235	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
13.122.0235	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA	20.859,57	50.000,00	50.000,00
13.122.0235	Difusão Cultural		556.788,28	577.647,85
13.122.0235	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	20.859,57	556.788,28	577.647,85
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.859,57</b>	<b>606.788,28</b>	<b>627.647,85</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>20.859,57</b>	<b>606.788,28</b>	<b>627.647,85</b>

*[Handwritten signature]*

**TELEUNIFILÉTILOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.855.699,76	390.279,91	15.245.979,67
12364	Ensino Superior	137.476,05	49.837,79	187.313,84
123640080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	113.906,38	2.155,56	116.061,94
123640210	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Ilhópolis	23.569,67	47.682,23	71.251,90
12365	Educação Infantil	5.696.260,01	348.130,77	6.044.390,78
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	331.550,00		331.550,00
123650070	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.364.710,01		5.712.840,78
12366	Educação de Jovens e Adultos	62.000,00	16.500,00	78.500,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	62.000,00	16.500,00	78.500,00
12367	Educação Especial	124.831,41	3.000,00	127.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	124.831,41	3.000,00	127.831,41
13	Cultura	324.284,01	303.363,84	627.647,85
13122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
131220235	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA	50.000,00		50.000,00
13392	Difusão Cultural	274.284,01	303.363,84	577.647,85
133920200	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	274.284,01	303.363,84	577.647,85
14	Urbanismo	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
15451	Infra. estrutura Urbana	6.721.537,78	955.559,96	7.677.097,74
154510150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	5.996.704,29	792.559,96	6.789.264,25
154510160	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	724.833,49	163.000,00	887.833,49
17	Saneamento	34.133,35	40.551,92	74.685,27
17512	Saneamento Básico Urbano	34.133,35	40.551,92	74.685,27
175120150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	34.133,35	40.551,92	74.685,27
18	Gestão Ambiental	154.000,00	20.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	74.000,00		74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE	74.000,00		74.000,00
18544	Recursos Hídricos	80.000,00	20.000,00	100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Itamambas - CIM Itamambas	80.000,00	20.000,00	100.000,00
20	Agricultura	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
20605	Abastecimento	2.134.079,61	1.625.094,65	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	76.178,71	736.000,00	812.178,71
206050050	MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	2.057.900,90	889.094,65	2.946.995,55
27	Desporto e Lazer	809.648,03	481.539,47	1.291.187,50
27122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - ESPORTE E LAZER	50.000,00		50.000,00
27813	Lazer	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	759.648,03	481.539,47	1.241.187,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999	Reserva de Contingência			
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

**T. E. U. A. N. H. I. E. T. A. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
Total Unidade:		58.526.219,23	7.995.439,71	67.064.008,48
Total Órgão:		58.526.219,23	7.995.439,71	67.064.008,48
Total Intra-Orçamentário				108.300,00
Total Líquido:				66.955.708,48

*Ass*

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS			
Unidade	001 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	Legislativa	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
01031	Ação Legislativa	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
010310010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
Total Unidade:		52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20
Total Órgão:		52.126,26	2.651.574,94	2.703.701,20

*[Handwritten signature]*



**Y. E. U. A. N. A. I. J. E. N. A. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS			
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
04121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
041210020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
Total Unidade:		50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51
Total Órgão:		50.000,00	3.243.478,51	3.293.478,51

*[Handwritten signature]*

**ILHEIÚA MARI DE ALRÉS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
04	Administração			
04122	Administração Geral			
041220030	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM			
Total Unidade:			5.466.187,08	5.466.187,08
Total Órgão:			5.466.187,08	5.466.187,08

*[Handwritten signature]*

**F. A. E. F. U. A. M. A. I. L. D. E. A. H. L. R. J. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>				
12	Educação	309.201,29	7.830.482,08	8.139.683,37
12122	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
121220233	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO		50.000,00	50.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		779.600,90	779.600,90
123060000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		779.600,90	779.600,90
12361	E ensino fundamental	307.045,73	6.305.672,90	6.612.718,63
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.045,73	6.305.672,90	6.612.718,63
12364	E ensino Superior	2.155,56	185.158,28	187.313,84
123640030	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	2.155,56	113.906,38	116.061,94
123640240	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pínlhenos		71.251,90	71.251,90
12365	Educação infantil		331.550,00	331.550,00
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		331.550,00	331.550,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		78.500,00	78.500,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		78.500,00	78.500,00
12367	Educação Especial		100.000,00	100.000,00
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR		100.000,00	100.000,00
<b>Total Unidades:</b>		<b>309.201,29</b>	<b>7.830.482,08</b>	<b>8.139.683,37</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
12	Educação	367.129,77	14.006.803,46	14.373.933,23
12361	E ensino Fundamental		8.633.261,04	8.633.261,04
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.633.261,04	8.633.261,04
12365	Educação Infantil	367.129,77	5.345.711,01	5.712.840,78
123650070	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	367.129,77	5.345.711,01	5.712.840,78
12367	Educação Especial		27.831,41	27.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR		27.831,41	27.831,41
<b>Total Unidades:</b>		<b>367.129,77</b>	<b>14.006.803,46</b>	<b>14.373.933,23</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>676.331,06</b>	<b>21.837.285,54</b>	<b>22.513.616,60</b>

*Ass*



CONSOLIDADO/GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80

ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
010-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
001-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
00	Saúde	616.903,30	12.338.641,68	12.955.544,98
10122	Administração Geral		2.046.379,62	2.046.379,62
101220100	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES		200.000,00	200.000,00
101220110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		1.818.879,62	1.818.879,62
101220231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		27.500,00	27.500,00
10301	Atenção Básica	450.903,30	5.401.834,96	5.852.738,26
103010110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	401.903,30	41.759,58	41.759,58
103010120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.000,00	3.307.903,01	3.709.806,31
103010130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS	166.000,00	2.082.172,37	2.101.172,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.000,00	4.349.709,23	4.515.709,23
103020110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA	150.000,00	263.519,27	279.519,27
103020120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.314.711,82	3.464.711,82
103020232	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		771.478,14	771.478,14
10304	Vigilância Sanitária		407.501,34	407.501,34
103040130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		407.501,34	407.501,34
10305	Vigilância Epidemiológica		133.216,53	133.216,53
103050130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		133.216,53	133.216,53
Total Unidade:		616.903,30	12.338.641,68	12.955.544,98
Total Órgão:		616.903,30	12.338.641,68	12.955.544,98

*Ass*

REPÚBLICA MUNICIPAL DE JAMBRÓS

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

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

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade	011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental		174.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		74.000,00	74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE		74.000,00	74.000,00
18544	Recursos Hídricos		100.000,00	100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Jambrós - CIM Iratimilhas		100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	232.448,25	3.526.726,01	3.759.174,26
20605	Abastecimento	232.448,25	3.526.726,01	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	112.000,00	700.178,71	812.178,71
206050030	MANUT. E DESEN. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	120.448,25	2.826.547,30	2.946.995,55
Total Unidade:		232.448,25	3.700.726,01	3.933.174,26
Total Órgão:		232.448,25	3.700.726,01	3.933.174,26

*Ass*

**ILDEUANA NUNCI DE ALAROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
27	Desporto e Lazer	104.804,92	1.186.382,58	1.291.187,50
27122	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS -ESPORTE E LAZER		50.000,00	50.000,00
27813	Lazer	104.804,92	1.136.382,58	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	104.804,92	1.136.382,58	1.241.187,50
<b>Total Unidade:</b>		<b>104.804,92</b>	<b>1.186.382,58</b>	<b>1.291.187,50</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>104.804,92</b>	<b>1.186.382,58</b>	<b>1.291.187,50</b>

*[Handwritten signature]*

**PLANO DE CONTAS - ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13	Cultura	20.859,57	606.788,28	627.647,85
13122	Administração Geral		50.000,00	50.000,00
131220235	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA		50.000,00	50.000,00
13392	Difusão Cultural	20.859,57	556.788,28	577.647,85
133920200	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	20.859,57	556.788,28	577.647,85
<b>Total Unidade:</b>		<b>20.859,57</b>	<b>606.788,28</b>	<b>627.647,85</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>20.859,57</b>	<b>606.788,28</b>	<b>627.647,85</b>

*[Handwritten signature]*



**I. E. E. U. A. M. I. L. E. J. A. R. O. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	3.349.961,37	2.268.262,58	5.618.223,95
08241	Assistência ao Idoso	534.450,56	156.000,00	690.450,56
082410140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	534.450,56	156.000,00	690.450,56
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	360.879,34	133.951,78	494.831,12
082430140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	360.879,34	133.951,78	494.831,12
08244	Assistência Comunitária	2.454.631,47	1.978.310,80	4.432.942,27
082440140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	2.454.631,47	1.978.310,80	4.432.942,27
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.349.961,37</b>	<b>2.268.262,58</b>	<b>5.618.223,95</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.349.961,37</b>	<b>2.268.262,58</b>	<b>5.618.223,95</b>

/br

**1. E. U. A. M. F. L. E. T. H. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	916 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO			
Unidade:	916 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO			
04	Administração	200.000,00		200.000,00
04122	Administração Geral	200.000,00		200.000,00
041220230	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO	200.000,00		200.000,00
Total Unidade:		200.000,00		200.000,00
Total Órgão:		200.000,00		200.000,00

*De*

**I E U A I I I L E I H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade:	001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99999	Reserva de Contingência	542.349,54		542.349,54
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	542.349,54		542.349,54
Total Unidade:		542.349,54		542.349,54
Total Órgão:		542.349,54		542.349,54

/m

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
01	Legislativa	2.703.701,20		2.703.701,20
01031	Ação Legislativa	2.703.701,20		2.703.701,20
010310010	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA	2.703.701,20		2.703.701,20
04	Administração	8.215.496,83	911.282,76	9.126.779,59
04121	Planejamento e Orçamento	2.647.736,70	645.741,81	3.293.478,51
041210020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	2.647.736,70	645.741,81	3.293.478,51
04122	Administração Geral	5.567.760,13	265.540,95	5.833.301,08
041220030	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E PAZENDÁRIAS E PDM	5.200.646,13	265.540,95	5.466.187,08
041220161	DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)	167.114,00		167.114,00
041220230	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO	200.000,00		200.000,00
08	Assistência Social	3.349.961,37	2.268.262,48	5.618.223,85
08241	Assistência ao Idoso	534.450,56	156.000,00	690.450,56
082410140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	534.450,56	156.000,00	690.450,56
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	368.879,34	133.951,78	494.831,12
082430140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	368.879,34	133.951,78	494.831,12
08244	Assistência Comunitária	2.454.631,47	1.978.310,80	4.432.942,27
082440140	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL	2.454.631,47	1.978.310,80	4.432.942,27
10	Saúde	2.000,00	12.953.544,98	12.955.544,98
10122	Administração Geral	2.000,00	2.044.379,62	2.046.379,62
101220100	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/S	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101220110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		1.816.879,62	1.818.879,62
101220231	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.000,00	27.500,00	27.500,00
10301	Atenção Básica		5.852.738,26	5.852.738,26
103010110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		41.759,58	41.759,58
103010120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.709.806,31	3.709.806,31
103010130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		2.101.172,37	2.101.172,37
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.515.709,23	4.515.709,23
103020110	ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		279.519,27	279.519,27
103020120	MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.464.711,82	3.464.711,82
103020232	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		771.478,14	771.478,14
10304	Vigilância Sanitária		407.501,34	407.501,34
103040130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		407.501,34	407.501,34
10305	Vigilância Epidemiológica		133.216,43	133.216,43
103050130	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS		133.216,43	133.216,43
12	Educação	1.890.522,60	20.623.094,00	22.513.616,60
12122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
121220233	MANUTENÇÃO DE EVENTOS -EDUCAÇÃO	50.000,00		50.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	251.000,00	528.600,90	779.600,90
123060060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	251.000,00	528.600,90	779.600,90
12361	Ensino Fundamental	926.430,33	14.319.549,34	15.245.979,67

*[Assinatura]*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>RESUMO GERAL</b>				
123610060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	926.430,33	14.319.549,34	15.245.979,67
12364	Ensino Superior	138.691,19	48.622,65	187.313,84
123640080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	115.061,94	1.000,00	116.061,94
123640210	Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros	23.629,25	47.622,65	71.251,90
12365	Educação Infantil	361.569,67	5.682.821,11	6.044.390,78
123650060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	318.550,00	331.550,00
123650070	MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	348.569,67	5.364.271,11	5.712.840,78
12366	Educação de Jovens e Adultos	43.500,00	35.000,00	78.500,00
123660060	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.500,00	35.000,00	78.500,00
12367	Educação Especial	119.331,41	8.500,00	127.831,41
123670080	APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR	119.331,41	8.500,00	127.831,41
13	<b>Cultura</b>	270.573,75	357.074,10	627.647,85
13122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
131220235	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA	50.000,00		50.000,00
13392	Difusão Cultural	220.573,75	357.074,10	577.647,85
133920200	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO	220.573,75	357.074,10	577.647,85
15	<b>Urbanismo</b>	5.333.744,94	2.343.352,80	7.677.097,74
15451	Infra. estrutura Urbana	5.333.744,94	2.343.352,80	7.677.097,74
154510150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	4.625.411,45	2.163.852,80	6.789.264,25
154510160	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE	708.333,49	179.500,00	887.833,49
17	<b>Saneamento</b>	29.185,27	45.500,00	74.685,27
17512	Saneamento Básico Urbano	29.185,27	45.500,00	74.685,27
175120150	MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	29.185,27	45.500,00	74.685,27
18	<b>Gestão Ambiental</b>	153.000,00	21.000,00	174.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	53.000,00	21.000,00	74.000,00
185410180	MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE	53.000,00	21.000,00	74.000,00
18544	Recursos Hídricos	100.000,00		100.000,00
185440181	Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubias - CIM Itaipubias	100.000,00		100.000,00
20	<b>Agricultura</b>	1.138.854,96	2.620.319,30	3.759.174,26
20605	Abastecimento	1.138.854,96	2.620.319,30	3.759.174,26
206050040	MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE	71.379,80	740.798,91	812.178,71
206050050	MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS	1.067.475,16	1.879.520,39	2.946.995,55
27	<b>Desporto e Lazer</b>	805.215,29	485.972,21	1.291.187,50
27122	Administração Geral	50.000,00		50.000,00
271220234	MANUTENÇÃO DE EVENTOS - ESPORTE E LAZER	50.000,00		50.000,00
27813	Lazer	755.215,29	485.972,21	1.241.187,50
278130190	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER	755.215,29	485.972,21	1.241.187,50
99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	542.349,54		542.349,54
99999	Reserva de Contingência	542.349,54		542.349,54
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54		542.349,54

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS  
CONSOLIDADO/GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80  
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
Órgão:	RESUMO GERAL			
Unidade:	RESUMO GERAL			
Total Unidade:		24.434.605,75	42.629.402,73	67.064.008,48
Total Órgão:		24.434.605,75	42.629.402,73	67.064.008,48
Total Intra-Orçamentário				108.300,00
Total Líquido:				66.955.708,48

*Ass*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Valor
001 -	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS	2.703.701,20
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		2.703.701,20



CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Valor	
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>			
01	Legislativa	3.293.478,51	
04	Administração		
08	Assistência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
27	Desporto e Lazer		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Total:</b>			3.293.478,51



<b>Y U A N I H I L I N I H I R S</b> <b>CONSOLIDADO/GERAL</b> <b>ESPÍRITO SANTO</b> <b>27.174.085/0001-80</b> <b>ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO</b> <b>ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016</b>		Valor
Código	Descrição	
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.466.187,08
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>5.466.187,08</b>

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.985/0001-80

ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	22.513.616,60
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>22.513.616,60</b>

*Handwritten signature*

**PLANO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	7.077.097,74
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.685,27
<b>Total:</b>		<b>7.751.783,01</b>

*Assinatura*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Valor
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>12.955.544,98</b>

**J U A T A M I I L I N I H R S**

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

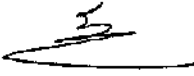
Código	Descrição	Valor
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	174.000,00
20	Agricultura	3.799.174,26
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>3.933.174,26</b>

*ave*

MUNICÍPIO DE PINHEIRAS		Valor
Código	Descrição	
CONSOLIDADO/GERAL		
ESPIRITO SANTO		
27.174.085/0001-80		
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO		
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016		
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	1.291.187,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total:		1.291.187,50

*Jul*

<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b> <b>CONSOLIDADO/GERAL</b> <b>ESPIRITO SANTO</b> <b>27.174.085/0001-80</b> <b>ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO</b> <b>ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016</b>			Valor
Código	Descrição		
01	Legislativa		
04	Administração		
08	Assistência Social		
10	Saúde		
12	Educação		
13	Cultura		627.647,85
15	Urbanismo		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura		
27	Desporto e Lazer		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
<b>Total:</b>			<b>627.647,85</b>



**IMPRESSÃO: DIEGO FERNANDES**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS - ES</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>167.114,00</b>

*[Handwritten signature]*



**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>5.618.220,95</b>

*Ass*

<b>INFRA-ESTRUTURA  CONSOLIDADO/GERAL  ESPIRITO SANTO  27.174.085/0001-80  ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016</b>		Valor
Código	Descrição	
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>200.000,00</b>

*M*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO  
 ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Valor
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
01	Legislativa	
04	Administração	
08	Assistência Social	
10	Saúde	
12	Educação	
13	Cultura	
15	Urbanismo	
17	Saneamento	
18	Gestão Ambiental	
20	Agricultura	
27	Desporto e Lazer	542.349,54
99	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>542.349,54</b>
<b>Total:</b>		

**F F E V A M I J J A S O N O**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	Legislativa	2.703.701,20
04	Administração	9.126.779,59
08	Assistência Social	5.618.223,95
10	Saúde	12.955.544,98
12	Educação	22.513.616,60
13	Cultura	627.647,85
15	Urbanismo	7.677.097,74
17	Saneamento	74.685,27
18	Gestão Ambiental	174.000,00
20	Agricultura	3.759.174,26
27	Desporto e Lazer	1.291.187,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54
<b>Total:</b>		<b>67.064.008,48</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		
		<b>108.300,00</b>
<b>Total Líquido:</b>		
		<b>66.955.708,48</b>

*Am*

**T. E. P. U. A. M. U. N. I. C. I. P. A. L. E. I. A. S. F. E. R. N. A. N. D. O. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ficha	Valor
1112020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		140.000,00
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		975.000,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00
1112080000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		400.000,00
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.300.000,00
11211706000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		3.752,92
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS		180.000,00
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.876,47
11212800000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL		3.752,92
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS		3.752,92
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO		3.752,00
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		80.100,56
11213600000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS		3.752,91
11219900000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		10.071,10
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA		120.000,00
11229000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120.000,00
11300200000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		1.768.150,53
13110000000	ALUGUÉIS		37.700,79
13130000000	FOROS		1.885,04
13140000000	LAUDÊMIO		20.560,26
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		2.805,75
13250102001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60%		20.000,00
13250102002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40%		15.000,00
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		50.000,00
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE		10.000,00
13250106001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS		90.067,86
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)		53.299,80
13250199001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS CONVÊNIO COM EDUCAÇÃO		39.894,93
13250199002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS DIVERSOS		153.481,68
13250199003	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH		52.000,00
13250199004	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO		100.000,00
13250299001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE		20.000,00
13250299002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO		18.705,97
16001301000	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - A.SOCIAL		5.250,00
16001302000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		30.000,00
16001304000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10.000,00
16001309000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS		985.320,96
16001400000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		9.309,94
16002900000	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO		3.723,97
16004400000	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES		1.861,99
16004500000	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		1.861,99
16004600000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES		20.000,00
16009900000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO		10.000,00
17210102000	OUTROS SERVIÇOS		16.500.000,00
17210105000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		37.529,23
17212211000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.000,00
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS		5.000,00
17212230000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		20.000,00
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7950/89		800.000,00
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		

**ILEUAIIL E I R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - PEP		1.650.000,00
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS		111.000,00
17213311001	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / PAB		730.189,89
17213311002	ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		10.000,00
17213311004	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		213.000,00
17213311006	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5%		2.000,00
17213313002	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCETIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE		5.000,00
17213313004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - IPUS		130.000,00
17213313011	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO FONTAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - PVPs		5.000,00
17213314001	VIGILÂNCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		70.000,00
17213314002	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL		140.001,00
17213399001	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL		17.000,00
17213399002	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL		648.000,00
17213399003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / FEDERAL		400.000,00
17213399006	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE / AIH's		1.400.000,00
17213400000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL		130.000,00
17213501000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		1.135.000,00
17213502000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		1.200.000,00
17213503001	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		27.929,79
17213503002	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar		420.000,00
17213504000	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Creche		37.929,23
17213599001	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		120.000,00
17213599003	Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE		33.500,00
17213599004	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO		213.000,00
17213600000	RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		70.000,00
17219900001	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/95		140.000,00
17219900999	CEX - Reforço Financeiro Pelos Esforço Exportador		2.000,00
17220101000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		200.028,63
17220102000	COTA PARTE DO ICMS		13.500.000,00
17220103000	COTA PARTE DO IPVA		1.200.000,00
17220104000	ICMS - FUNDAP		1.200.000,00
17222211000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		400.000,00
17229901000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRÍCOS		18.764,61
17229909005	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º		1.650.000,00
17603000000	DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH		165.000,00
17603000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		14.250.000,00
17620100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		61.298,91
17620200001	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS \ ESTADUAL		177.644,91
17620200999	Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual		61.298,91
17640000000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		750.000,00
19113800000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		10.000,00
19114000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.000,00
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU		11.258,77
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		28.146,93
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		9.382,32
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS		22.575,07
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		9.382,32
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		1.876,47

*Ar*

**U E U A U U I I L E I H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANÁLITICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Ficha	Valor
192199000999	OUTRAS INDENIZACÕES		19.428,58
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		64.899,04
193111000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU		65.000,00
193112000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI		2.500,00
193113000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS		35.000,00
193199000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00
190998000000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		81.616,49
190999009999	OUTRAS RECEITAS		23.000,00
221900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		800.870,58
222500000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		9.182,32
222900000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		37.529,23
242199000002	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO		1.775.575,96
242199009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		242.670,34
242199009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.969,98
247102000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		49.187,88
247199009999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO		18.764,61
247202000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO		18.764,61
247299000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		865.956,59
<b>Total da Receita</b>			<b>73.772.346,28</b>
97210102000	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		(3.188.838,35)
97210103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		(2.499,45)
972103000000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		(42.000,00)
97220101000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		(2.820.000,00)
97220102000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		(290.000,00)
97220103000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		(240.000,00)
97220104000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		(75.000,00)
<b>Total da Redução</b>			<b>(6.658.337,80)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>			<b>67.064.008,48</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Líquido:</b>			<b>67.064.008,48</b>

*[Assinatura]*

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
1112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3000001	140.000,00
11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	3000002	973.000,00
11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	3000003	50.000,00
11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3000004	400.000,00
11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3000005	2.300.000,00
11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3000006	3.752,92
11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	3000007	180.000,00
11212600000 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3000008	1.876,47
11212800000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3000009	3.752,92
11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3000010	3.752,92
11213100000 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3000011	3.752,00
11213200000 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	3000012	80.100,56
11213600000 - TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3000013	3.752,91
11219900000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3000014	10.071,10
11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3000015	120.000,00
11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3000016	120.000,00
11300200000 - CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	3000017	1.768.150,53
13110000000 - ALUGUÉIS	3000018	37.700,79
13130000000 - FOROS	3000019	1.883,04
13140000000 - LAUDÊMIO	3000020	20.560,26
13190000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3000021	2.805,75
13250102001 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60%	3000022	20.000,00
13250102002 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40%	3000023	15.000,00
13250103000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	3000001	50.000,00
13250105000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	3000024	10.000,00
13250106001 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS	3000002	90.067,86
13250110000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	3000001	53.299,80
13250199001 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS CONVENIO COM EDUCACAO	3000025	39.894,93
13250199002 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS DIVERSOS	3000026	153.481,68
13250199003 - REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH	3000002	52.000,00
13250199004 - REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIO - PAVIMENTACAO	3000001	100.000,00
13250299001 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE	3000003	20.000,00
13250299002 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO	3000027	18.705,97
13250299004 - REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - SOCIAL	3000003	5.250,00
16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	3000028	30.000,00
16001302000 - SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	3000029	10.000,00
16001304000 - SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3000030	1.861,99
16001399000 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3000031	985.320,96
16001400000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3000032	9.309,94
16002900000 - SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3000033	3.723,97
16004400000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	3000034	1.861,99
16004500000 - SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	3000035	1.861,99
16004600000 - SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3000036	20.000,00
16009900000 - OUTROS SERVIÇOS	3000037	10.000,00



**ILHÉU A M I I L E U H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
17210102800 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3000038	16.500.000,00
17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3000039	37.529,23
17212211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS	3000040	1.000,00
17212220000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	3000041	5.000,00
17212230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	3000042	20.000,00
17212250000 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	3000043	800.000,00
17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	3000044	1.650.000,00
17212290000 - OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS	3000045	111.000,00
17213311001 - ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / PAB	3000004	730.189,89
17213311002 - ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	3000005	10.000,00
17213311004 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	3000006	215.000,00
17213311006 - ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5 %	3000007	2.000,00
17213313002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCETIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	3000008	5.000,00
17213313010 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	3000009	130.000,00
17213313011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - IPUS	3000010	5.000,00
17213313011 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3000011	70.000,00
17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / ESTADUAL	3000012	140.001,00
17213314002 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / FARMÁCIA BÁSICA / FEDERAL	3000013	17.000,00
17213399001 - PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / FEDERAL	3000014	648.000,00
17213399002 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL	3000015	400.000,00
17213399003 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF / FEDERAL	3000016	1.400.000,00
17213399005 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE / AIHS	3000017	130.000,00
17213399006 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL	3000018	1.135.000,00
17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3000004	1.200.000,00
17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3000046	27.929,79
17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3000047	420.000,00
17213503001 - Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar	3000048	37.529,23
17213503002 - Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Credis	3000049	120.000,00
17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	3000051	33.500,00
17213599001 - Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE	3000096	213.000,00
17213599003 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	3000097	70.000,00
17213599004 - RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	3000053	140.000,00
17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3000054	2.000,00
17219900001 - CEX - Reforço Financeiro Pelos Esforços Exportador	3000055	200.028,63
17219900999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3000056	13.500.000,00
17220101000 - COTA PARTE DO ICMS	3000057	1.200.000,00
17220102000 - COTA PARTE DO IPVA	3000058	1.200.000,00
17220103000 - ICMS - FUNDAP	3000059	400.000,00
17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3000060	18.764,61
17222211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS	3000061	1.650.000,00
17229901000 - COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	3000065	165.000,00
17229999000 - DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH	3000062	14.250.000,00
17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - <sup>restr.</sup>		
17610100000 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3000019	61.298,91

*[Assinatura]*



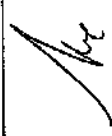
**CONSO L ID AD O / G E R A L**  
**E S P I R I T O S A N T O**  
**27.174.085/0001-80**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Descrição	Ficha	Valor
176199000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	30000008	177.644,91
176201000000 - TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAUDE - SUS \ ESTADUAL	30000020	61.298,91
176202000001 - Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual	30000063	750.000,00
176202009999 - TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	30000064	10.000,00
176299000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	30000065	1.060.707,32
176299000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	30000066	341.630,51
176400000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30000066	12.000,00
191138000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	30000067	11.258,77
191140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	30000068	28.146,93
191199000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	30000069	9.382,32
191311000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	30000070	22.575,07
191313000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	30000071	9.382,32
191399000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	30000072	1.876,47
191399000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30000073	19.428,58
192199009999 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30000074	64.899,04
192299000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	30000075	65.000,00
193111000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	30000076	2.500,00
193112000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	30000076	35.000,00
193113000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	30000077	100.000,00
193199000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	30000078	81.616,49
199998000000 - OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	30000079	23.000,00
199999009999 - OUTRAS RECEITAS	30000079	800.870,58
221900000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	30000080	9.382,32
222500000000 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	30000081	37.529,23
222900000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	30000082	1.775.575,96
242199000002 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO	30000083	242.670,34
242199009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30000084	11.969,98
242299009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30000085	49.187,88
247102000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	30000087	18.764,61
247199009999 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	30000087	18.764,61
247202000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	30000088	865.956,59
247299000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	30000092	73.722.346,28
<b>Subtotal:</b>		
972101020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO PPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	30000089	(3.188.838,35)
972101050000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	30000090	(2.499,45)
972135000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	30000091	(42.000,00)
972201010000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	30000092	(2.820.000,00)
972201020000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	30000093	(290.000,00)
972201030000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	30000094	(240.000,00)
972201040000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	30000095	(75.000,00)
<b>Subtotal:</b>		(6.658.337,80)
<b>Total da Receita:</b>		67.064.008,48
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		0,00
<b>Total Líquido:</b>		67.064.008,48

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Descrição	Ficha	Valor
 ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO		
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL		
 ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO MUNICIPAL		

**F F E U A U I I L E L H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
001	CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS				
091	CÂMARA MUNICIPAL				
001001.0103100101.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	52.126,26
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				52.126,26
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	1.700.000,00
31901300000	OBRIGACIONES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	374.000,00
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	11.974,45
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	5.000,00
33900800000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	14.962,29
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	13.804,29
33903000900	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	56.508,58
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	23.000,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	56.905,11
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	80.000,00
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	102.000,00
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	738,79
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	6.699,45
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.002	INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA				2.448.592,96
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	97.993,46
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.003	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA				117.993,46
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	19.388,52
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL				19.388,52
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.005	TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
001001.0103100102.006	COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL				19.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	6.600,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	6.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
					<b>16.600,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fichas	Valor
001	CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS				
001	CAMARA MUNICIPAL				
<b>Total Unidade:</b>					2.703.701,20
<b>Total Órgão:</b>					2.703.701,20
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINARIOS				2.703.701,20
<b>TOTAL</b>					<b>2.703.701,20</b>

*Ass*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	F/S	Ficha	Valor
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>				
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
002001.0412100201.004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	Fiscal	0000001	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
002001.0412100202.006	COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	0000002	290.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	0000002	160.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	0000002	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	0000003	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
002001.0412100202.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	0000004	1.087.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	0000005	270.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	0000006	1.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	0000007	40.598,72
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000008	60.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000008	30.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000008	1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	0000009	20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	0000010	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	0000011	100.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	Fiscal	0000011	20.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	0000012	1.000,00
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000013	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000014	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
002901.0412100202.008	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMIGOS	Fiscal	0000015	10.000,00
33404100000	CONTRIBUIÇÕES			10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
002001.0412100202.010	SENTENÇAS JUDICIAIS			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	0000016	360.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	0000017	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
002001.0412100202.011	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000018	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000018	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	0000018	500,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Fiscal	0000019	50.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	0000020	10.000,00

**U E U A U U I I U U H H R R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>					
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
339031600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	60.137,98
339031600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000021	5.103,84
339031600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000021	637,97
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000022	400.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000022	500,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000022	1.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000022	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>002001.0412100202.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>					
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	1.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	250,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	500,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	1.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	1.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	1.500,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	1.000,00
449031000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	500,00
449031000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000030	2.500,00
449031000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000030	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000031	2.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000031	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>002001.0412100202.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS</b>					
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	2.500,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	250,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	500,00
339044000000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	1.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	5.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	2.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	7.000,00
449031000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	10.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>002001.0412100202.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
335041000000	- CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>002001.0412100202.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO</b>					

**I E U A H I F L E I E R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficta	Valor
Órgão	802 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS				
Unidade	001 - GABINETE DO PREFEITO				
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	60000042	20.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000043	3.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000044	3.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000045	2.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000046	6.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000047	2.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000048	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000049	10.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000050	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	00000051	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>61.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.293.478,51</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.293.478,51</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>					
1000000000	- RECURSOS ORDINARIOS				2.647.736,70
1501000100	- CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				420.103,84
1502000100	- CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				2.637,97
1604000000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO				211.000,00
1605000000	- ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				12.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>3.293.478,51</b>

*[Assinatura]*



**ILHEUS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
003001.0412200302.017	MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAD. FISC. TRIBUTÁRIA E PDM				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	410.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	110.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	20.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	12.759,60
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	94.396,72
339036000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	10.000,00
339031000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	35.000,00
339031000000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	10.000,00
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	5.103,84
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000059	637,97
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000059	637,97
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000060	70.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000060	500,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	10.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000060	5.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000061	6.379,80
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	19.500,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000062	10.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000062	103,84
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	4.637,97
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000063	637,97
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000063	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	500,00
<b>Total Projeto/Atividades:</b>					<b>837.295,68</b>
003001.0412200302.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	700.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	920.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	20.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	50.000,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	13.919,56
329022000000	JUROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	6.379,80
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	25.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	90.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000071	25.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	6.379,80

**I E E U A X I H L E I X R S**

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000073	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000074	330.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000074	17.989,07
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000075	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000076	70.000,00
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000077	600.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.924.668,23</b>
<b>003001.0412200302.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000078	320.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000079	65.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000080	20.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000081	18.796,84
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000082	6.379,80
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000083	6.379,80
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000084	5.799,82
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000085	17.399,45
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000086	6.379,80
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000087	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>481.135,51</b>
<b>003001.0412200302.020</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>				
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000088	972.087,66
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>972.087,66</b>
<b>003001.0412200302.021</b>	<b>CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES</b>				
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000089	120.000,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000090	90.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>003001.0412200302.116</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTRE</b>				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000091	40.000,00
33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000092	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>5.466.187,08</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>5.466.187,08</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				5.260.646,13
1501001000	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				94.775,94
1502001000	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				11.775,94
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				128.489,07
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				30.500,00
<b>TOTAL</b>					<b>5.466.187,08</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
905001.121202332.137	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - EDUCAÇÃO		Fiscal	9000441	50.000,00
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal		50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1230600602.953	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000093	190.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000003 - RECURSOS DO FNDE / PNAE	Fiscal	0000093	420.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000011 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	Fiscal	0000093	50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1199000000 - DEMAIS RECURSOS CUIA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNC#	Fiscal	0000093	58.600,90
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000094	5.000,00
33903000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000095	50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000096	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000097	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236100601.019	CONSTR. REFOROU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OU/ CENTRO DE FORM. CONTINUADA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000098	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000098	4.045,73
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000098	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000098	250.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000098	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000098	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000098	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000098	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000099	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000099	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000099	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000099	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000099	500,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000099	500,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000099	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000099	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236100602.933	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000100	1.020.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000100	5.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000101	800.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000101	5.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000101	1.800.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000102	5.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000102	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
					307.045,73

**T E U A U I F L E T I M I R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00001003	2.500,00
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000000 - MDE	Fiscal	00001003	2.500,00
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001003	2.500,00
3191130000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	00001003	2.500,00
3190140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	00001004	2.000,00
3190140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001004	20.000,00
3190300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	00001005	2.319,93
3190300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001005	500,00
3190300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1103000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001005	500,00
3190300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	00001005	1.275,96
3190300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERA	Fiscal	00001006	1.000,00
3190360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	00001006	1.000,00
3190360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001006	5.000,00
3190360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00001006	40.000,00
3190390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	00001007	20.000,00
3190390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001007	11.599,64
3190390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1103000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001007	2.000,00
3190390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1106000000 - FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTU	Fiscal	00001007	2.319,93
3190390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00001007	1.500,00
3190920000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00001008	500,00
4490520000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	00001009	3.776.835,39
4490520000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	00001009	5.000,00
4490520000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	00001009	2.319,93
4490520000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	00001009	1.500,00
4490520000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERA	Fiscal	00001009	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.776.835,39</b>
<b>005001.1236100602-034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL</b>					
3390140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000110	5.000,00
3390140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000110	1.000,00
3390140000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000110	1.000,00
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000111	2.500,00
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000111	2.500,00
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000111	2.500,00
3390300000	- MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000112	1.100,00
3390300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000112	1.150,00
3390300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000112	1.000,00
3390360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000113	1.150,00
3390360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000113	1.150,00
3390360000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000113	1.000,00
3390390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000114	5.000,00
3390390000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000114	500,00



**I.T.E.U.A.P.L.E.N.A.R.S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
095 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000114	1.000,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000114	500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000114	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>28.550,00</b>
005001.1236100602.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR					
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000115	10.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000115	120.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000115	2.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000115	2.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000115	2.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000115	2.500,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000116	5.000,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000116	7.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000116	1.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000116	1.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000116	1.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000116	1.500,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1101000000 - MDE	Fiscal	0000117	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000117	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000117	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA			Fiscal	0000117	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>166.000,00</b>
005001.1236100602.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEPES - APRAVIM E ABFAP					
3350430000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000118	70.000,00
3390220000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000119	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>71.000,00</b>
005001.1236100602.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES					
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000120	18.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000120	140.000,00
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000120	2.899,91
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000120	2.899,91
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000121	30.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000121	10.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000122	10.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000123	5.799,82
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1101000000 - MDE	Fiscal	0000123	5.799,82
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000124	10.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000124	10.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1101000000 - MDE	Fiscal	0000124	150.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000124	45.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1107000001 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000124	5.799,82

**I E E U A U I I E I H R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000124	5.226,53
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADO.	Fiscal	0000124	500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL	Fiscal	0000124	500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000125	3.189,89
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000125	3.189,89
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000126	100.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000126	130.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000126	520.887,60
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000006 - RECURSOS DO FNDE / PNAF - PROGRAMA NACIONAL DE AFOJO AO	Fiscal	0000126	70.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1199000001 - DEMAIS REC. VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO - SEDU/PETE-ES/PI	Fiscal	0000126	750.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000127	9.388,68
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000127	11.599,64
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000127	11.599,64
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000127	10.006,36
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADO.	Fiscal	0000127	500,00
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL	Fiscal	0000127	500,00
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		Fiscal	0000127	2.263.287,51
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236400801.022	- AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR		Fiscal	0000128	1.155,56
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000128	500,00
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADO.	Fiscal	0000128	500,00
44903200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL	Fiscal	0000128	155,56
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236400802.043	- APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		Fiscal	0000129	15.000,00
33901800000	- AULILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000129	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236400802.044	- APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS		Fiscal	0000130	45.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000130	40.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000131	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236400802.046	- APOIO A PREPARACAO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR		Fiscal	0000132	2.306,73
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000132	2.319,93
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000134	2.319,93
33901800000	- AULILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000135	2.319,93
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000136	2.319,93
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000137	2.319,93
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000137	13.906,38
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236402102.099	- MANUT. POLO MUNIC. EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS				

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>065 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	5.103,84
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000141	637,97
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000141	637,97
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	1.200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	3.189,89
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000144	200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000144	200,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	3.135,52
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000145	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000145	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>22.305,19</b>
<b>005001.1236402102.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÓLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUNDE E.A.D. DE PINHE</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000146	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000146	500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000147	200,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000147	200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000148	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000148	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000149	17.046,71
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000149	25.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>48.946,71</b>
<b>005001.1236500602.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL</b>					
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000150	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000150	1.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000150	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000151	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000151	2.500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000151	2.500,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000152	1.100,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000152	1.150,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000152	1.000,00

**INSTITUTO DE LICITAÇÕES**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000164	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	2.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000002 - RECURSOS DO FNDE / EJA	Fiscal	0000165	2.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000165	250,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000165	250,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005001.1236700802.050	APÓIO FINANCEIRO PARA SUBVENCIONAR APAE				
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
					8.139.683,37

*Ass*



**F F E U A U I F L F E F E R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>005002.1236100602.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000167	1.000.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000167	153.744,26
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000167	4.419.999,00
31901300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000168	5.000,00
31901300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000168	300.000,00
31901300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000168	1.500.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000169	10.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000169	80.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000169	720.000,00
31911300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	2.500,00
31911300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000170	2.500,00
31911300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000170	2.500,00
31911300000	ORIGINAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	Fiscal	0000170	2.500,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000171	6.379,80
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000172	39.997,99
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000172	90.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000172	5.210,20
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000004 - RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA	Fiscal	0000172	27.929,79
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000011 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	Fiscal	0000172	1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000173	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000173	4.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000174	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000174	170.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000174	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000175	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000176	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000176	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000176	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000011 - FNDE-BRASIL CARINHOSO	Fiscal	0000176	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000176	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000176	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.633.261,04</b>
<b>005002.1236500701.024 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES E MUROS</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000177	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000177	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000177	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000177	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000177	5.000,00

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
095	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000178	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000178	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000178	6.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000179	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000179	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000179	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000180	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000180	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000001 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000180	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000180	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000180	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000180	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000180	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005002.1236500701.025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS				99.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000181	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000181	15.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000181	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000181	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000181	5.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000182	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000182	3.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000182	4.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000183	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000183	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000183	30.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000183	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000183	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000184	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000184	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107000001 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000184	112.129,77
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000184	30.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000184	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000184	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000184	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
005002.1236500702.047	MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES				268.129,77

*A*

**ALFELAMILHOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000185	570.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1102000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000185	500.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000185	2.700.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000186	21.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000186	720.001,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000187	7.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000187	20.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000188	10.000,00
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1103000000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)	Fiscal	0000188	6.379,78
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000189	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000190	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1103000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000190	80.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000190	160.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	Fiscal	0000190	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000190	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000191	3.189,89
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1101000000 - MDE	Fiscal	0000191	3.189,89
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1103000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000192	20.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000192	1.000,00
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000192	50.000,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1101000000 - MDE	Fiscal	0000193	3.189,89
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1101000000 - MDE	Fiscal	0000194	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1103000000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	Fiscal	0000194	1.001,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000000 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000194	40.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1107000001 - RECURSOS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	Fiscal	0000194	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000194	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000194	500,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000194	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000194	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>4.932.951,45</b>
<b>005002.1236500702.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>					
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000195	182.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000196	60.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000000 - MDE	Fiscal	0000197	7.000,00
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1101000000 - MDE	Fiscal	0000198	3.189,89
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000198	3.189,89
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MDE	Fiscal	0000199	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000199	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000199	8.000,00



**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	P/S	Ficha	Valor
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000199	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000199	1.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000200	3.189,89
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000200	3.189,89
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000201	15.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000201	11.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000201	2.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000201	2.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000202	2.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000203	5.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000203	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000203	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000203	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000203	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000203	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>344.759,56</b>
<b>005 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000204	49.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1107000001 - RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO	Fiscal	0000204	25.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000204	500,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000204	500,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000204	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000204	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>68.000,00</b>
<b>005002.1236700802.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/PORT. REC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	6.331,41
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000206	1.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1101000000 - MIDE	Fiscal	0000207	500,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000208	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000209	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000209	1.000,00
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000210	2.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000211	1.000,00
33903900000	MATERIAL DE CONSUMO	1107000000 - RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000211	4.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000212	2.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000213	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADU.	Fiscal	0000213	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	Fiscal	0000213	500,00
44905300000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	500,00

*Ar*

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
005	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000100 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADU.	Fiscal	0000214	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1108000200 - REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL	Fiscal	0000214	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.831,41</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>14.373.933,23</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>22.513.616,60</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
10000000000	RECURSOS ORDINARIOS				690.522,60
1101000000	MDE				4.435.611,61
1102000000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)				2.365.000,00
1103000000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)				11.900.000,00
1106000000	FUNDEB - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60%)				20.000,00
1107000000	RECURSOS DO FNDE				157.529,23
1107000001	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO				1.200.000,00
1107000002	RECURSOS DO FNDE / EJA				33.500,00
1107000003	RECURSOS DO FNDE / PNAE				420.000,00
1107000004	RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA				27.929,79
1107000006	RECURSOS DO FNDE / PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR				70.000,00
1107000011	FNDE-BRASIL CARINHOSO				213.000,00
1108000100	REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADUAL				40.734,59
1108000200	REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL				49.187,88
1190000000	DEMAIS RECURSOS CUA APLICACAO ESTEJA VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO				58.600,00
1190000001	DEMAIS REC. VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO - SEDU/PETE-ESPM-PINHEIROS - TRANSPORTE ESCOLAR				750.000,00
1604000000	ROYALTIES DO PETROLEO				41.000,00
1605000000	ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL				41.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>22.513.616,60</b>

*[Handwritten signature]*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>009001.1545101501.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS</b>					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000215	4.500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000215	2.500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000215	2.500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000215	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101501.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO					12.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000216	4.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000216	2.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000216	2.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000216	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101501.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					12.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	830,42
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000217	4.500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000217	500,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000217	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000217	34.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	159,96
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000218	2.159,96
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000218	1.159,96
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000218	1.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000218	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000219	500,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000219	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000219	500,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000219	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000219	500.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000220	2.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000220	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000220	20.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000220	500.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101501.940 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS					1.094.310,30
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	75.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	15.000,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>099</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>				
3190940000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000223	2.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	6.379,80
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>009001.1545101501.041</b>	<b>MANUTENÇÃO E IMPLANTACAO DE REDES DE ILUMINACAO PUBLICA</b>				
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	25.000,00
3190130000	OBRIÇAOES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	6.000,00
3190940000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	3.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	60.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000234	960.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000236	20.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000236	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000236	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	500,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000237	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000237	500,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000237	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000237	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>009001.1545101501.042</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO</b>				
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000239	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000239	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000239	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000239	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>009001.1545101501.043</b>	<b>CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS</b>				
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	421,92
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000241	316,44
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000241	316,44

**RELATÓRIO GERAL DE RESULTADOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	1.159,96
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000242	200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000242	200,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000242	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000242	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101501.044	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	10.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	2.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1591000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000247	39.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000247	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000247	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000247	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000248	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000248	500,00
44905100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0900249	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101501.047	AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000250	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000250	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000250	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000250	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101502.074	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	69.597,81
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	200.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000253	350.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1545101502.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	579.981,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANILAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	6.379,80
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	65.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000260	60.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	17.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	240.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000263	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000264	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000264	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.410.361,58</b>
<b>009001.1545101502.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>					
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	1.100.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	470.000,00
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267	20.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268	40.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000268	246.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	2.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000271	400.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000271	200.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	2.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000273	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000273	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.502.000,00</b>
<b>009001.1545101502.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSORCIO PUBL. P/TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS</b>					
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000438	20.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000439	70.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000440	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>009001.1545101601.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000274	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000274	80.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000274	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000274	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000274	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>91.000,00</b>
<b>009001.1545101601.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000275	130.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000276	30.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000277	20.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000278	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000279	400.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000279	10.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000279	2.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000280	50.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000281	10.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000281	10.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000282	6.379,80
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000283	30.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000283	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000283	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>722.379,80</b>
009001.1545101601.052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000284	6.354,50
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000284	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000285	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000286	4.959,79
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000286	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000287	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000287	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000287	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000287	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000287	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>37.694,09</b>
009001.1545101601.053	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000288	4.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000288	2.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000289	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000290	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000290	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000291	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000291	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000291	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000291	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000291	5.000,00

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
009	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1751201501.045	MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA				36.759,60
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000292	8.000,00
33903010000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000292	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000293	6.379,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000294	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000294	1.500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000294	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000294	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000294	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000295	6.379,80
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000296	1.000,00
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000296	20.000,00
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000296	1.000,00
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000296	5.000,00
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000296	5.000,00
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000297	551,92
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000297	3.000,00
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000297	1.000,00
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000297	2.000,00
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000297	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
009001.1751201501.064	PARTICIPAÇÃO EM CONVÊNIO, ACORDOS E CONSÓRCIO				68.311,52
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000298	6.373,75
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
<b>Total Órgão:</b>					
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				3.562.930,21
1501000100	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				218.176,40
1502000100	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				15.676,40
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				1.024.000,00
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.131.000,00
<b>TOTAL</b>					
<b>7.751.783,01</b>					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
010001.1012201002.122	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES				
31717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	8.000,00
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	190.000,00
44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
010001.1012201002.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES				
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	620.500,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	146.000,00
31909400000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	21.900,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	7.400,00
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	50.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	50.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	5.799,82
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	800.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000023 - RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR. DE ACADEMIAS DA SAÚDE	Fiscal	0000012	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000012	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000012	5.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	6.379,80
33909300000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	2.000,00
33909300000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000014	2.000,00
33909300000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000014	2.000,00
33909300000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000015	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000015	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000015	5.000,00
44905160000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000015	10.000,00
44905160000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000015	10.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000016	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000016	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
010001.1012202312.128	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000017	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000018	5.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
					<b>1.818.879,62</b>

*[Assinatura]*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ANALÍTICO DA DESPESA  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Faixa	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000020	2.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.500,00</b>
010001.103010102.079	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE				
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000023	12.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000024	10.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	6.379,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	3.189,89
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	0000026	3.189,89
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	0000027	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>41.759,58</b>
010001.1030101201.057	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	14.685,47
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000028	25.409,55
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000029	6.893,51
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000029	10.340,27
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000030	90.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000030	32.394,90
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	Fiscal	0000030	50.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000030	34.798,91
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000030	34.798,91
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000030	52.581,78
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000030	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>401.903,30</b>
010001.1030101202.085	MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONTOLÓGICOS				
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000031	695.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000002 - RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	Fiscal	0000031	50.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	0000031	300.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	Fiscal	0000031	50.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000032	145.000,00
3190340000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	21.000,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	7.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	20.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000002 - RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	Fiscal	0000035	5.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	0000035	5.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	Fiscal	0000035	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000002 - RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	Fiscal	00000036	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000036	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qu	Fiscal	00000036	50.000,00
33903100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000037	10.000,00
33903200000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000038	30.000,00
33903300000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000039	150.000,00
33903400000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000039	15.000,00
33903500000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000002 - RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	Fiscal	00000039	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000039	10.000,00
33903700000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000039	10.000,00
33903800000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000040	10.000,00
33904000000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000041	30.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000042	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000042	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000042	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	00000042	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000042	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000042	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1605000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000043	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000043	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1203000001 - RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONA	Fiscal	00000043	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1203000005 - RECURSOS DO SUS - FMS/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACC	Fiscal	00000043	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	00000043	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	00000043	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000043	7.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000043	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.983.000,00</b>
010001.103010202.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000044	1.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000044	5.170,14
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000045	157.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000045	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000014 - RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/PSF	Fiscal	00000045	400.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000046	277.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000047	14.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000048	7.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000049	1.723,38
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000050	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000050	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qu	Fiscal	00000050	50.000,00

*[Handwritten signature]*

**PEREIRA, AURILIA DE ARAUJO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000050	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1603000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000050	500,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000051	1.286,11
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000052	40.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	06000052	20.000,00
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhorias de Acesso e da Qu	Fiscal	00000052	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000053	40.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000053	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000016 - RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhorias de Acesso e da Qu	Fiscal	00000053	5.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000053	1.500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000053	1.500,00
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000054	40.000,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000055	1.723,38
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.324.903,01</b>
010001.103010101.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA				
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000056	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	00000056	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	00000056	2.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000056	15.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000056	15.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>49.000,00</b>
010001.163010302.088	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000057	79.000,00
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000057	30.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000058	14.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000059	1.723,38
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000060	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	00000060	5.000,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000061	250.000,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000011 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	Fiscal	00000061	70.000,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000004 - RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	Fiscal	00000061	70.000,00
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000012 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB FEDERAL ( FARMÁCIA BÁSICA )	Fiscal	00000061	140.000,00
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000062	1.539,90
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000063	2.585,07
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000064	2.899,91
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	00000064	2.899,91
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1203000012 - RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB FEDERAL ( FARMÁCIA BÁSICA )	Fiscal	00000064	1,00
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000065	1.723,38
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	00000066	2.899,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	F/S	Ficha	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000066	2.899,91
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
010001.1030101302.090	MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS			687.172,37
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000067	339.000,00
1203000011	RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )	Fiscal	0000067	100.000,00
1203000015	RECURSOS DO SUS - FMS/PACS	Fiscal	0000067	615.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000068	182.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000069	14.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000070	20.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000071	10.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000071	30.000,00
1203000015	RECURSOS DO SUS - FMS/PACS	Fiscal	0000072	5.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000072	2.000,00
1203000026	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POL-AFETAS A ATUAÇÃO DA EST	Fiscal	0000073	25.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000073	3.000,00
1203000015	RECURSOS DO SUS - FMS/PACS	Fiscal	0000073	20.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000074	1.365.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000075	1.000,00
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000075	3.000,00
1204000100	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000075	3.000,00
1204000200	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000075	3.000,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000075	3.000,00
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000075	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000076	500,00
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000076	1.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000077	500,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000078	2.319,93
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000078	5.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000079	3.189,89
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000079	3.189,89
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000080	3.189,89
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000080	3.189,89
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000081	3.189,89
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000081	3.189,89
1203000000	RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000081	3.189,89
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				
010001.103020102.081	MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA			28.459,27



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>610 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000082	36.500,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000083	8.760,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000084	7.300,00
339031000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000085	30.000,00
339033000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000086	30.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000087	15.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000088	50.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000088	5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000088	2.500,00
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000089	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>235.060,00</b>
<b>010001.1030201201.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS</b>					
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000090	50.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000091	5.000,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000091	5.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000092	20.000,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000092	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000093	20.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000093	10.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000093	5.000,00
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000093	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>138.000,00</b>
<b>010001.1030201201.058 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS</b>					
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000094	5.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000094	5.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000094	5.000,00
449061000000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000094	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>010001.1030201202.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS</b>					
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000095	1.795.575,00
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000095	222.500,00
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000096	160.600,00
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000097	14.600,00
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000097	200.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000098	21.000,00
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000099	7.000,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000100	2.500,00
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000100	20.000,00
					150.000,00

*[Assinatura]*

**T.A.E. U.A. MUNICIPAL ILÉU ALARÓS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000101	150.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000102	3.446,75
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000103	2.319,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000104	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000104	330.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000105	10.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000106	5.170,14
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000107	100.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1204000100 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	Fiscal	0000107	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1204000200 - REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	Fiscal	0000107	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000107	5.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000107	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.314.711,82</b>
010001.1030202322.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000108	109.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000109	14.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000110	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000013 - RECURSOS DO SUS - FNS/BLMAC	Fiscal	0000110	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000111	306.478,14
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1299000002 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	Fiscal	0000111	330.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>771.478,14</b>
010001.1030401302.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000112	103.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO	Fiscal	0000112	100.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1203000019 - RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE	Fiscal	0000112	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000113	38.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000114	10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000115	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1203000000 - RECURSOS DO SUS	Fiscal	0000115	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000116	20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO	Fiscal	0000116	15.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000117	3.161,07
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000118	8.616,89
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000119	30.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO	Fiscal	0000119	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000120	1.723,38
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1203000000 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO	Fiscal	0000121	31.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO	Fiscal	0000121	12.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>407.501,34</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
010001.1034501302.089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000122	36.000,00
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000123	14.000,00
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000124	7.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000125	7.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO)	Fiscal	0000125	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000126	2.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO)	Fiscal	0000126	1.000,00
33903000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000127	3.446,75
33903000000	PASSAGENS E DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000128	11.599,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000129	22.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO)	Fiscal	0000129	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000130	5.170,14
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1201000000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	Fiscal	0000131	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1203000010 - RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO)	Fiscal	0000131	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>133.216,53</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>12.955.544,98</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>12.955.544,98</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINARIOS				2.000,00
1201000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE				8.457.490,14
1201000001	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL				70.000,00
1203000000	RECURSOS DO SUS				144.684,35
1203000001	RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				5.000,00
1203000002	RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL				130.000,00
1203000004	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO				70.000,00
1203000005	RECURSOS DO SUS - FNS/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IN/VAN)				5.000,00
1203000010	RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO DA SAÚDE P/FPVS)				147.000,00
1203000011	RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB (PAB)				730.189,89
1203000012	RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB (PAB)				140.001,00
1203000013	RECURSOS DO SUS - FNS/BLMAC				10.000,00
1203000014	RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/PSF				400.000,00
1203000015	RECURSOS DO SUS - FMS/PACS				648.000,00
1203000016	RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)				215.000,00
1203000019	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR. DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA (PI)				5.000,00
1203000023	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR. DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA (PI)				2.000,00
1203000026	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 %				61.298,91
1204000100	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL				61.298,91
1204000200	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL				1.400.000,00
1299000002	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96				127.081,78
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				119.500,00
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				12.955.544,98
<b>TOTAL</b>					<b>12.955.544,98</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
011011.1854101802.059	RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000299	26.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000299	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000299	500,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000299	15.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000300	6.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000300	500,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000300	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000301	21.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000301	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000301	500,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000301	3.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>74.000,00</b>
011011.1854101812.124	Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Itauninhas/ES				
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000302	40.000,00
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000303	40.000,00
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000304	20.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>100.000,00</b>
011011.20605000401.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000305	500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000305	30.500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000305	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000305	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000305	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000306	500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000306	34.500,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000306	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000306	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000306	5.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>112.000,00</b>
011011.20605000402.023	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000307	15.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000308	3.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000310	6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000310	2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000311	6.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000312	30.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000312	4.798,91

*[Assinatura]*

**F. E. E. U. A. M. U. P. A. L. E. M. A. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000313	6.379,80
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000314	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000314	54.500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000314	500.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000314	25.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000314	25.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000315	500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000315	6.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000315	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000315	5.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000315	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>700.178,71</b>
<b>011011.2060500501.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000316	6.355,60
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000317	6.379,80
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000318	6.379,80
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000319	6.379,80
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>25.495,00</b>
<b>011011.2060500501.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000320	306,73
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000320	2.500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000320	500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000321	319,93
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000321	2.500,00
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000321	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>6.626,66</b>
<b>011011.2060500501.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000322	319,93
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000322	2.500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000322	500,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000322	1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000322	1.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000323	306,73
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000323	2.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000323	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.626,66</b>
<b>011011.2060500501.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000324	2.307,03
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000324	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁDIOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Fonte de Recurso		T/S	Ficha	Valor
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>T/S</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>		
<b>Órgão</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade</b>	<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000324	500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000325	2.319,63		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000325	500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000325	500,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	5.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	500,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	5.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	500,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	5.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000326	500,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>22.626,66</b>		
<b>011011.2060500501.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>						
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000327	2.300,13		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000327	500,00		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000327	500,00		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000328	2.319,93		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000328	500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000328	500,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	0000329	2.319,93		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000329	500,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000329	500,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000329	500,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>9.939,99</b>		
<b>011011.2060500501.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL</b>						
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000330	1.000,00		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000330	11.533,64		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000330	1.000,00		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000330	5.000,00		
44905100000	OBRA E INSTALAÇÕES	Fiscal	0000330	5.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000331	1.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000331	11.599,64		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000331	1.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000331	5.000,00		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Fiscal	0000331	5.000,00		
<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>47.133,28</b>		
<b>011011.2060500502.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITA UNINHAS</b>						
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	0000332	540.000,00		
31901300000	OBRIGACIONES PATRONAIS	Fiscal	0000333	150.000,00		
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	0000334	6.379,80		
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Fiscal	0000335	20.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	0000336	4.315,45		

*Assinatura*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINALÓIS**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000337	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000337	80.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000337	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000337	55.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000338	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000339	24.359,23
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000339	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000339	80.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000339	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000339	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000339	2.547,07
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000339	11.838,04
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	0000339	101.617,68
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000340	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000340	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000340	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000340	10.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000340	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000341	500,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000341	30.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000341	500,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000341	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000341	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.157.057,27</b>
011011	2060500502-025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000342	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000342	200.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000342	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000342	460.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000342	50.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000343	6.379,80
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000344	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000344	70.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000344	500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000344	50.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000344	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000345	2.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000345	100.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000345	500.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000345	500.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000345	5.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000345	2.000,00

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	P/S	Ficha	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000345	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.026	MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS				1.455.379,80
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000346	12.711,21
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000347	1.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000348	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000349	6.379,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000350	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000351	1.913,93
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000351	500,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000351	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000352	6.379,80
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000353	6.379,80
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000354	6.379,80
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.027	AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS				6.367,70
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000355	6.379,80
3390360000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000356	12.747,50
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.028	MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000357	6.379,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000358	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000359	6.379,80
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.029	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS				19.139,40
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000360	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000360	25.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000360	500,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000360	5.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000360	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.030	MANUT. TÉCNICA DO INCAPER				36.002,00
3390300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000361	6.373,75
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
011011.2060500502.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA				6.373,75
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000362	6.184,04
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000363	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000364	6.379,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
011	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000365	6.379,80
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000366	6.379,80
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000367	20.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000367	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000368	25.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>81.323,44</b>
011011.2060590502.032	MANUTENÇÃO DA CASA DOPRODUTOR RURAL				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000369	1.500,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000370	300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000371	3.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000372	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000373	3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000374	200,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.933.174,26</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.933.174,26</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				1.190.257,28
150100100	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				763.633,28
150200100	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				1.021.500,00
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				688.345,98
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				167.840,04
1999000000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				101.617,68
<b>TOTAL</b>					<b>3.933.174,26</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
012012.2712202342.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER			Fiscal	0000442	50.000,00
3390300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
012012.2781301901.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS					
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000375	2.500,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000375	15.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000375	2.500,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000376	500,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000376	47.199,27
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000376	23.199,27
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					90.898,54
012012.2781301901.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS					
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000377	2.306,73
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000377	2.319,93
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000377	2.319,93
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000378	2.319,93
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000378	2.319,93
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000378	2.319,93
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					13.906,38
012012.2781301902.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO DE ESPORTIVO					
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000379	50.000,00
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000380	7.000,00
3190940000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000381	5.000,00
3390140000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000382	6.430,52
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000383	70.000,00
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000383	6.537,59
3390310000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000384	20.000,00
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000385	6.379,80
3390330000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000386	5.000,00
3390340000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000387	20.000,00
3390350000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	6.379,80
3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	50.000,00
3390370000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	7.998,18
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000389	6.379,80
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000390	998,19
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000390	114.998,18
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000390	52.740,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000390	5.000,00
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000390	5.000,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000391	998,18

**F. E. E. U. A. U. R. P. L. E. D. A. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.985/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000391	107.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000391	50.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000391	10.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000391	10.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>603.860,24</b>
012012.2781301902.125	APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000392	500,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1301000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000392	14.500,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000392	5.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000393	97.344,54
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>117.344,54</b>
012012.2781301902.126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000394	170.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000395	85.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000396	20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	8.931,72
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000398	51.838,40
33903600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000399	6.379,80
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000400	3.827,88
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000401	50.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000402	20.000,00
	<b>Total Projeto/Atividade:</b>				<b>415.177,80</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.291.187,50</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.291.187,50</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				805.215,29
1501000100	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				303.337,31
1502000100	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				138.079,13
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				29.555,77
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				15.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>1.291.187,50</b>

*[Handwritten signature]*

**T. E. U. A. U. R. P. L. E. N. M. A. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
013013.131220232.139	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443	50.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443	50.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.054	CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000403	300,13
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000403	4.319,93
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000403	2.319,93
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000404	319,93
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000404	4.319,93
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000404	2.319,93
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000405	319,93
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000405	4.319,93
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000405	2.319,93
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000406	319,93
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000406	4.319,93
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000406	2.319,93
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000406	2.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000407	5.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000408	5.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000409	6.379,80
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000410	4.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	899,91
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	47.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000411	2.899,91
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000411	7.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000412	297,54
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000412	153.397,63
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000412	78.297,54
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000412	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000412	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000413	319,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000413	4.319,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000413	2.319,93
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000413	2.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000413	2.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000413	350.091,91
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.055	APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS				

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000414	2.319,93
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000414	2.319,93
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000415	6.367,15
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			13.326,94
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.056	MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000416	6.350,77
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				6.350,77
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA				
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000417	80.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000418	17.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000419	2.000,00
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000420	6.379,80
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000421	31.319,02
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000422	6.379,80
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000423	6.379,80
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000423	11.599,64
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000426	6.379,80
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000427	6.247,81
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			180.065,47
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
013013.1339202002.115	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO				
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000428	2.313,33
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000428	2.319,93
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000428	2.319,93
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>Total Unidade:</b>					
<b>Total Órgão:</b>					
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				270.573,75
1501000100	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				226.637,14
1502000100	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				97.436,96
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				21.000,00
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				12.000,00
<b>TOTAL</b>					

**TRILÉVEL A UNIDADE DE PINHEIROS**

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**ANALÍTICO DA DESPESA**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	P/S	Ficha	Valor
014	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS-ES				
017	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS-ES				
014017.0412201612.100	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES FDM-PINHEIROS)				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000001	1.000,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000002	250,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	00000002	250,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000003	1.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	00000003	161.614,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000004	1.000,00
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	00000004	500,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000005	1.000,00
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1999000000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	Fiscal	00000005	500,00
<b>Total Projeto/Atividades:</b>					<b>167.114,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>167.114,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>167.114,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS - ES</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				4.250,00
1999000000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				162.864,00
<b>TOTAL</b>					<b>167.114,00</b>

*Assinatura*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	P/S	Ficha	Valor
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
015015.0824101402.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOYÓ SINHA				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	140.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	42.000,00
31904000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	30.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	5.490,78
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	90.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	1.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000005	5.799,82
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1000000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000007	1.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000008	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	1.159,96
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000010	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000010	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
015015.0824101402.129	CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO				372.450,56
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000011	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000011	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000013	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000011	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000012	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000012	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000012	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000012	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000013	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000013	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000013	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000013	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
015015.0824101402.131	CONTRIBUIÇÃO PARA GAI - GRUPO ATIVA IDADE				155.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	110.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1301000003 - RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO	Fiscal	0000014	53.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
015015.0824301402.073	MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FIA				163.000,00

*Ass*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	04 - Administração			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)			
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00			1.500,00
	167.114,00			167.114,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				
Programa	0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00			65.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			15.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00			60.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>5.833.301,08</b>			<b>5.833.301,08</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>9.076.779,59</b>		<b>50.000,00</b>	<b>9.126.779,59</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>				
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	241 - Assistência ao Idoso			
Programa	0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			140.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00			42.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			30.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	163.000,00			163.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.490,78			5.490,78
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00			91.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.799,82			5.799,82
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.000,00			21.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.159,96			1.159,96
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			90.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00			65.000,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00			30.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>690.450,56</b>			<b>690.450,56</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>690.450,56</b>			<b>690.450,56</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00			210.000,00

*(Assinatura)*



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	08 - Assistência Social			
Subfunção	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
Programa	0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL			
	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00
	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.599,64		11.599,64
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.119,74		36.119,74
	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.799,82		5.799,82
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.799,80		6.799,80
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.639,84		25.639,84
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	96.799,80		96.799,80
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	41.072,48		41.072,48
	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		31.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>494.831,12</b>		<b>494.831,12</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>494.831,12</b>		<b>494.831,12</b>

Subfunção	244 - Assistência Comunitária			
Programa	0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL			
	31901000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00		620.000,00
	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00		202.000,00
	31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	150.000,00	30.000,00
	33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	407.000,00		557.000,00
	33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.531,83		74.531,83
	33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00
	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	470.799,82		470.799,82
	33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.000,00	118.759,00	195.759,00
	33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00		36.000,00
	33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.000,00		91.000,00
	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.000,00		744.000,00
	33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.799,82		5.799,82
	33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.105,34		8.105,34
	44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333.325,46	704.500,00	1.037.825,46
	44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	82.121,00	127.000,00	209.121,00
	44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	87.000,00	117.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.245.683,27</b>	<b>1.187.259,00</b>	<b>4.432.942,27</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>3.245.683,27</b>	<b>1.187.259,00</b>	<b>4.432.942,27</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.430.964,95</b>	<b>1.187.259,00</b>	<b>5.618.223,95</b>

Função	10 - Saúde			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES			
	31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00		8.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Função	Subfunção	Programa	Atividade	Projeto	Total
10 - Saúde	122 - Administração Geral	0100 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES	190.000,00		190.000,00
		33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00		2.000,00
		44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00		200.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					
Programa	0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		620.500,00		620.500,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.000,00		146.000,00
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.900,00		21.900,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.300,00		7.300,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		50.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		50.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.799,82		5.799,82
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00		20.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		815.000,00		815.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.379,80		6.379,80
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00		6.000,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		40.000,00		40.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00		30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.818.879,62		1.818.879,62
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					
Programa	0231 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00		2.500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		27.500,00		27.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			<b>2.046.379,62</b>		<b>2.046.379,62</b>
Subfunção	301 - Atenção Básica				
Programa	0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA		12.000,00		12.000,00
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		6.379,80		6.379,80
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.379,78		6.379,78
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.759,58		41.759,58
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>					

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 10 - Saúde</b>				
<b>Subfunção 301 - Atenção Básica</b>				
<b>Programa 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
319004000000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170,14		6.170,14
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.000,00		1.752.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	422.000,00		422.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.000,00		14.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.723,38		36.723,38
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00		511.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.286,11		11.286,11
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	40.095,02	135.095,02
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	248.000,00	17.233,78	265.233,78
339046000000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		70.000,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.723,38		11.723,38
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	344.574,50	384.574,50
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.307.903,01</b>	<b>401.903,30</b>	<b>3.709.806,31</b>
<b>Programa 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.000,00		1.163.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00		182.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		28.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.723,38		21.723,38
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00
339033000000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530.000,00		530.000,00
339036000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.539,90		1.539,90
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.585,07		9.585,07
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	33.800,82		33.800,82
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723,38		1.723,38
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	25.799,82	49.000,00	49.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.052.172,37	49.000,00	2.101.172,37
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>5.401.834,96</b>	<b>450.903,30</b>	<b>5.852.738,26</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>				
<b>Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e ANIA</b>				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.260,00		9.260,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.300,00		7.300,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	67.319,93		67.319,93

*Ass*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 10 - Saúde</b>				
<b>Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa 0110 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DAS AÇÕES DE SAÚDE e AMA</b>				
339016000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.379,78		21.379,78
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.379,78		56.379,78
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00		7.500,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	56.379,78	16.000,00	72.379,78
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>263.519,27</b>	<b>16.000,00</b>	<b>279.519,27</b>
<b>Programa 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.018.075,00		2.018.075,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.600,00		160.600,00
319016000000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.600,00		214.600,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00
319113000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00		7.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00		22.500,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	50.000,00	350.000,00
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.446,75		3.446,75
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.319,93	10.000,00	12.319,93
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	430.000,00	30.000,00	460.000,00
339046000000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00		10.000,00
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.170,14		5.170,14
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	40.000,00	160.000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>3.314.711,82</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.464.711,82</b>
<b>Programa 0231 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00		109.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	636.478,14		636.478,14
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>771.478,14</b>		<b>771.478,14</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.349.709,23</b>	<b>166.000,00</b>	<b>4.515.709,23</b>
<b>Subfunção 304 - Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.000,00		208.000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00		38.000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00

*APR*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>Função 10 - Saúde</b>				
<b>Subfunção 304 - Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>				
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.161,07		3.161,07
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.616,89		8.616,89
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723,38		1.723,38
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		43.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>407.501,34</b>		<b>407.501,34</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>407.501,34</b>		<b>407.501,34</b>
<b>Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica</b>				
<b>Programa 0130 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS</b>				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		36.000,00
31901300000	OBRIGACIONES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00
31909400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		7.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.446,75		3.446,75
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.599,64		11.599,64
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.000,00		23.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.170,14		5.170,14
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		22.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>133.216,53</b>		<b>133.216,53</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>133.216,53</b>		<b>133.216,53</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>12.338.641,68</b>	<b>616.903,30</b>	<b>12.955.544,98</b>
<b>Função 12 - Educação</b>				
<b>Subfunção 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa 0233 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS-EDUCAÇÃO</b>				
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição</b>				
<b>Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	718.600,90		718.600,90
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00

*(Assinatura)*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>Função 12 - Educação</b>			
<b>Subfunção 306 - Alimentação e Nutrição</b>			
<b>Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	779.600,90		779.600,90
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	779.600,90		779.600,90
<b>Subfunção 361 - Ensino Fundamental</b>			
<b>Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.762.543,08		6.762.543,08
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.450.000,00		4.450.000,00
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	840.000,00		840.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00		20.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00		70.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.479,44		29.479,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	551.984,26		551.984,26
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.500,00		18.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00		3.250,00
33902600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.955,74		18.955,74
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.087.487,24		2.087.487,24
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	276.045,73	3.500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	83.234,18	31.000,00	83.234,18
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		307.045,73	
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		307.045,73	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	14.938.933,94	307.045,73	15.245.979,67
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	14.938.933,94	307.045,73	15.245.979,67
<b>Subfunção 364 - Ensino Superior</b>			
<b>Programa 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.306,73		2.306,73
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.319,93		2.319,93
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.319,93		17.319,93
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.319,93		47.319,93
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.319,93		2.319,93
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.319,93		42.319,93
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.155,56	2.155,56	2.155,56
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	113.906,38	2.155,56	116.061,94
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	113.906,38	2.155,56	116.061,94
<b>Programa 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros</b>			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.103,84		5.103,84
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	10.103,84		10.103,84

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 12 - Educação</b>				
<b>Subfunção 364 - Ensino Superior</b>				
<b>Programa 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.775,94			3.775,94
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00			3.600,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.089,89			5.089,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.546,71			43.546,71
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.135,52			4.135,52
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>71.251,90</b>			<b>71.251,90</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>185.158,28</b>		<b>2.155,56</b>	<b>187.313,84</b>
<b>Subfunção 365 - Educação Infantil</b>				
<b>Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	277.500,00			277.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.500,00			33.500,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.250,00			3.250,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00			3.300,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			11.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>331.550,00</b>			<b>331.550,00</b>
<b>Programa 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.952.040,00			3.952.040,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	801.001,00			801.001,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.000,00			34.000,00
31911700000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			10.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.759,56		75.000,00	12.759,56
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00			340.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.759,56		20.000,00	32.759,56
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	101.000,00		76.000,00	177.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.189,89			5.189,89
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84.001,00		196.129,77	196.129,77
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00			84.001,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.345.711,03		367.129,77	68.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>	<b>5.677.261,01</b>		<b>367.129,77</b>	<b>5.712.840,78</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>	<b>5.677.261,01</b>		<b>367.129,77</b>	<b>6.044.390,78</b>
<b>Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00

*[Assinatura]*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 12 - Educação</b>				
<b>Subfunção 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa 0960 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		11.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		5.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>78.500,00</b>		<b>78.500,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>78.500,00</b>		<b>78.500,00</b>
<b>Subfunção 367 - Educação Especial</b>				
<b>Programa 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR</b>				
31901000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.331,41		6.331,41
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00
31909400000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		500,00
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00		100.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		1.500,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>127.831,41</b>		<b>127.831,41</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>127.831,41</b>		<b>127.831,41</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>21.837.285,54</b>	<b>676.331,06</b>	<b>22.513.616,60</b>
<b>Função 13 - Cultura</b>				
<b>Subfunção 122 - Administração Geral</b>				
<b>Programa 0235 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA</b>				
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Subfunção 392 - Difusão Cultural</b>				
<b>Programa 0280 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO</b>				
31901000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		17.000,00



ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função 13 - Cultura				
Subfunção 392 - Difusão Cultural				
Programa 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO				
319094000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00
335041000000	- CONTRIBUIÇÕES	6.959,79		6.959,79
335043000000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.367,15		6.367,15
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,80		6.379,80
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.278,81		40.278,81
339031000000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		5.000,00
339032000000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.379,80		11.379,80
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60		12.759,60
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.379,80		10.379,80
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	69.399,46		69.399,46
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	6.959,99	6.379,80
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	258.945,90	6.959,79	265.885,89
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	23.538,37	6.959,79	30.518,16
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.859,57	6.959,79
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>556.786,28</b>	<b>20.859,57</b>	<b>577.647,85</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>556.786,28</b>	<b>20.859,57</b>	<b>577.647,85</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>606.788,28</b>	<b>20.859,57</b>	<b>627.647,85</b>
Função 15 - Urbanismo				
Subfunção 451 - Infra-estrutura Urbana				
Programa 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS				
317170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	20.000,00		20.000,00
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.679.981,78	100.000,00	1.779.981,78
319013000000	- OBRIGACÕES PATRONAIS	470.000,00	21.000,00	491.000,00
319094000000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	5.000,00	45.000,00
337170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	70.000,00		70.000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,80		6.379,80
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	480.597,81	129.830,42	610.428,23
339033000000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	15.479,88	36.479,88
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.420.000,00	1.498.434,60	2.918.434,60
339092000000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	12.000,00	15.000,00
447170000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
449051000000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	670.559,96	675.559,96
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		44.500,00	89.500,00
449061000000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	17.500,00	17.500,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>4.274.959,39</b>	<b>2.514.304,86</b>	<b>6.789.264,25</b>

*Abc*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 15 - Urbanismo</b>				
<b>Subfunção 451 - Infra-estrutura Urbana</b>				
<b>Programa 9160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE</b>				
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	130.000,00
31901300000	OBRIÇÕES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		434.354,50	434.354,50
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.759,60	14.759,60
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		85.339,59	85.339,59
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.379,80	6.379,80
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000,00	72.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		91.000,00	91.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				<b>887.833,49</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>4.274.959,39</b>	<b>3.402.136,35</b>	<b>7.677.097,74</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>4.274.959,39</b>	<b>3.402.136,35</b>	<b>7.677.097,74</b>
<b>Função 17 - Saneamento</b>				
<b>Subfunção 512 - Saneamento Básico Urbano</b>				
<b>Programa 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS</b>				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		6.373,75	6.373,75
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.379,80	6.379,80
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00	5.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.379,80	6.379,80
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00	32.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.551,92	8.551,92
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				<b>74.685,27</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>74.685,27</b>	<b>74.685,27</b>	<b>74.685,27</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>74.685,27</b>	<b>74.685,27</b>	<b>74.685,27</b>
<b>Função 18 - Gestão Ambiental</b>				
<b>Subfunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>				
<b>Programa 0180 - MANUT. E REVIT. DO MEIO AMBIENTE</b>				
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		42.000,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		7.000,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				<b>74.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>

*Handwritten signature*

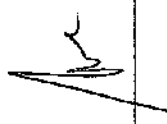
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
<b>Função 18 - Gestão Ambiental</b>				
<b>Subfunção 544 - Recursos Hídricos</b>				
<b>Programa 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itauninhas - CIM Ituauninhas</b>				
31717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		40.000,00
33717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00		40.000,00
44717000000	- RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		<b>174.000,00</b>		<b>174.000,00</b>
<b>Função 20 - Agricultura</b>				
<b>Subfunção 605 - Abastecimento</b>				
<b>Programa 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE</b>				
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00
31909400000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	34.798,91		34.798,91
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80		6.379,80
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	605.000,00	62.000,00	667.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	50.000,00	69.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>790.178,71</b>	<b>112.000,00</b>	<b>902.178,71</b>
<b>Programa 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS</b>				
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.395,25		560.395,25
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.300,00		152.300,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80		6.379,80
31909400000	- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		21.000,00
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.373,75		6.373,75
33901400000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.315,45		4.315,45
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	881.507,10	6.355,60	887.862,70
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.379,80		6.379,80
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.379,80		6.379,80
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.878,43		57.258,23
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	342.076,32		349.056,12
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		200,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	103.381,80	38.767,46	142.149,26
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	684.379,80	9.946,29	694.326,09
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.379,80	46.239,50	52.619,30
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		<b>2.826.547,30</b>	<b>120.448,25</b>	<b>2.946.995,55</b>

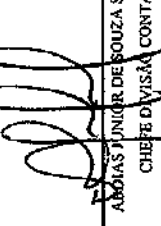


*Ass*

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição		Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>				
Função	20 - Agricultura			
Subfunção	605 - Abastecimento			
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		3.526.726,01	232.448,25	3.759.174,26
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		3.526.726,01	232.448,25	3.759.174,26
Função	27 - Desporto e Lazer			
Subfunção	122 - Administração Geral			
Programa	0234 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS-ESPORTE E LAZER			
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		50.000,00		50.000,00
Subfunção	813 - Lazer			
Programa	0190 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		220.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00		92.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		25.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		20.000,00		20.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		97.344,54		97.344,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.362,24		15.362,24
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		127.595,99		127.595,99
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00		20.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.379,80		6.379,80
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.759,60		12.759,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.827,88		8.827,88
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		107.998,18		107.998,18
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.379,80		6.379,80
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		178.736,37	20.000,00	198.736,37
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		197.998,18	77.845,13	275.843,31
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.959,79	6.959,79	6.959,79
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>		1.136.382,58	104.804,92	1.241.187,50
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>		1.136.382,58	104.804,92	1.241.187,50
<b>TOTAL FUNÇÃO:</b>		1.186.382,58	104.804,92	1.291.187,50
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - Reserva de Contingência			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999000000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			542.349,54	542.349,54
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>			542.349,54	542.349,54
<b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>			542.349,54	542.349,54



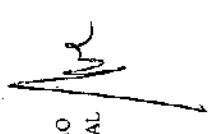
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Descrição	Atividade	Projeto	Total
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>			
Função 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL FUNÇÃO:		542.349,54	542.349,54
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL:	60.104.102,96	6.959.905,52	67.064.008,48
TOTAL GERAL:	60.104.102,96	6.959.905,52	67.064.008,48
TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			108.200,00
TOTAL LÍQUIDO:			66.955.708,48
 ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO			
 AMBIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL			
 ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO MUNICIPAL			

*Handwritten mark*

**T. E. U. A. N. U. P. I. J. E. T. A. L. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
1112030000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,32
11120431000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	975.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
11120434000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32
11120800000	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,68
11130501000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,34	383.333,32
11211700000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.752,92	625,48	625,48	625,48	625,48	625,48	625,50
11212500000	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11212600000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.876,47	312,74	312,74	312,74	312,74	312,74	312,76
11212800000	TAXA DE FUNC. DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	3.752,92	625,48	625,48	625,48	625,48	625,48	625,50
11212900000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	3.752,92	625,48	625,48	625,48	625,48	625,48	625,50
11213100000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.752,92	625,48	625,48	625,48	625,48	625,48	625,50
11213200000	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	80.100,56	13.350,10	13.350,10	13.350,10	13.350,10	13.350,10	13.350,08
11213600000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	3.752,91	625,48	625,48	625,48	625,48	625,48	625,50
11219900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.071,10	1.678,52	1.678,52	1.678,52	1.678,52	1.678,52	1.678,50
11229000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11229900000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13002000000	CONTRIB. DE MELH. P/ EXP. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	1.768.150,53	294.691,76	294.691,76	294.691,76	294.691,76	294.691,76	294.691,74
13110000000	ALUGUEIS	37.700,79	6.283,46	6.283,46	6.283,46	6.283,46	6.283,46	6.283,48
13130000000	FOROS	1.885,04	314,18	314,18	314,18	314,18	314,18	314,16
13140000000	LAUDÊMIO	20.560,26	3.426,70	3.426,70	3.426,70	3.426,70	3.426,70	3.426,72
13190000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.805,75	467,62	467,62	467,62	467,62	467,62	467,64
13250102001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 60%	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32
13250102002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - FUNDEB - 40%	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13250103000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE S AÚDE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32
13250105000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68
13250106000	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS - SUS	90.067,86	15.011,32	15.011,32	15.011,32	15.011,32	15.011,30	15.011,30
13250110000	RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - (FNAS)	53.299,80	8.883,30	8.883,30	8.883,30	8.883,30	8.883,30	8.883,30
13250119001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS CONVENIO COM EDUCAÇÃO	39.894,93	6.649,16	6.649,16	6.649,16	6.649,16	6.649,15	6.649,14
13250119002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS DIVERSOS	153.481,68	25.580,28	25.580,28	25.580,28	25.580,28	25.580,28	25.580,28
13250119003	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/SEASDH	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,66	8.666,68
13250119004	REC. REMUN. DEP. BANCÁRIOS. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIO - PAVIMENTAÇÃO	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68
13250299001	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - SAÚDE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32
13250299002	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. NÃO VINCULADOS - EDUCAÇÃO	18.705,97	3.117,66	3.117,66	3.117,66	3.117,66	3.117,66	3.117,67
13250299004	REM. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. NÃO VINCULADOS - A.SOCIAL	5.230,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16001302000	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68
16001304000	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	1.801,99	310,34	310,34	310,34	310,34	310,32	310,32
16001399000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	985.320,96	164.220,16	164.220,16	164.220,16	164.220,16	164.220,16	164.220,16
	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	9.309,94	1.551,66	1.551,66	1.551,66	1.551,66	1.551,66	1.551,64



**CONSELHO MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
16001400000								
16002900000	SERVICIOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	3.723,97	620,66	620,66	620,66	620,66	620,66	620,67
16004400000	SERVICIOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.861,99	310,34	310,34	310,34	310,34	310,32	310,32
16004500000	SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	1.861,99	310,34	310,34	310,34	310,34	310,32	310,32
16004600000	SERVICIOS DE CEMITÉRIO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
16009900000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
17210102000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.500.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
17210105000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37.529,23	6.254,88	6.254,88	6.254,88	6.254,86	6.254,86	6.254,87
17212211000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
17212220000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
17212230000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
17212250000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 30	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,32	133.333,32
17212270000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
17212290000	OUTRAS TRANSF. DECOR. DE COMP. FINANC. PELA EXPLOR. DE REC. NATURAIS	111.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
17213311000	ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL / FEDERAL / P AB	730.189,89	121.698,32	121.698,32	121.698,32	121.698,32	121.698,31	121.698,30
17213311002	ATENÇÃO BÁSICA - TRANSFERENCIA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
17213311004	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P MAQ	215.000,00	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,34	35.833,32	35.833,32
17213311006	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POLÍAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5 %	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
17213313002	VIGILANCIA EM SAÚDE - INCETIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
17213313004	VIGILANCIA EM SAÚDE - PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PRVPS	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,68	21.666,68
17213313010	VIGILANCIA EM SAÚDE - INCENTIVO PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIG. SAÚDE - I PLUS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
17213313011	VIGILANCIA EM SAÚDE / PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
17213314001	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMACIA BASICA I ESTADUAL	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
17213314002	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / FARMACIA BASICA I FEDERAL	140.001,00	23.333,50	23.333,50	23.333,50	23.333,50	23.333,50	23.333,50
17213399001	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA / FEDERAL	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,32	2.833,32
17213399002	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS / FEDERAL	648.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
17213399003	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF / FEDERAL	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,68	66.666,68
17213399005	TRANSFERENCIA DE RECURSOS SUS - PRODUTIVIDADE / AIHs	1.400.000,00	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,34	233.333,32	233.333,32
17213399006	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL / FEDERAL	130.000,00	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,68	21.666,68
17213400000	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.135.000,00	189.166,70	189.166,70	189.166,70	189.166,70	189.166,60	189.166,60
17213501000	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17213502000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD DE	27.929,79	4.654,96	4.654,96	4.654,96	4.654,96	4.654,97	4.654,98
17213503001	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar	420.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
17213503002	Transferências de Recursos do FNDE-PNAE / Merenda Escolar - Creche	37.529,23	6.254,88	6.254,88	6.254,88	6.254,87	6.254,86	6.254,86
17213504000	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17213599001	Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA / FNDE	33.500,00	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,34	5.583,32	5.583,32
17213599003	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	213.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
17213599004	RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68
17213600000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	140.000,00	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,34	23.333,32	23.333,32
17219900001	CEX - Refeção Financeiro Pelos Estôfno Exportador	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
17219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	200.028,63	33.338,10	33.338,10	33.338,10	33.338,10	33.338,11	33.338,12
17220101000	COTA PARTE DO ICMS	13.500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
17220102000	COTA PARTE DO IPVA	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17220103000	ICMS - FUNDAP	1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
17220104000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,66	66.666,68	66.666,68
17222211000	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS	18.764,61	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,43	3.127,42
17229901000	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI ESTADUAL Nº 8.308/06 ART. 2º	1.650.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
17229999006	DIV. TRANSF. DOS ESTADOS / SEASADH	165.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
17240100000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.250.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
17610100000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	61.298,91	10.216,48	10.216,48	10.216,48	10.216,48	10.216,49	10.216,50
17619900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	177.644,91	29.607,48	29.607,48	29.607,48	29.607,48	29.607,49	29.607,50
17620100000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS P/ SIST. U. DE SAÚDE - SUS \ ESTADUAL	61.298,91	10.216,48	10.216,48	10.216,48	10.216,48	10.216,49	10.216,50
17620200001	Transferências de Convênios - Programa Transporte Escolar Estadual	750.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
17620200999	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
17629900000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS	1.402.337,83	233.722,98	233.722,98	233.722,98	233.722,98	233.722,96	233.722,95
17640000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19113800000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPT U	11.258,77	1.876,46	1.876,46	1.876,46	1.876,46	1.876,47	1.876,44
19114000000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	28.146,93	4.691,16	4.691,16	4.691,16	4.691,17	4.691,14	4.691,14
19119900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	9.382,32	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72
19131100000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	22.575,07	3.762,50	3.762,50	3.762,50	3.762,51	3.762,54	3.762,52
19131300000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	9.382,32	1.563,74	1.563,74	1.563,74	1.563,71	1.563,70	1.563,69
19139900000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.876,47	312,74	312,74	312,74	312,74	312,75	312,76
19219900999	OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.428,58	3.238,10	3.238,10	3.238,10	3.238,10	3.238,10	3.238,08
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64.899,04	10.816,50	10.816,50	10.816,50	10.816,50	10.816,52	10.816,52
19311100000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	65.000,00	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,34	10.833,32	10.833,32
19311200000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	2.500,00	416,66	416,66	416,66	416,66	416,68	416,68
19311300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,32	5.833,32
19319900000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68	16.666,68
19909800000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	81.616,49	13.602,76	13.602,76	13.602,76	13.602,76	13.602,73	13.602,72
19909900999	OUTRAS RECEITAS	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,32	3.833,32
22190000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	800.870,58	133.478,44	133.478,44	133.478,44	133.478,42	133.478,42	133.478,42
22250000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	9.382,32	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72	1.563,72
22290000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	37.529,23	6.254,88	6.254,88	6.254,88	6.254,87	6.254,85	6.254,86
24219900002	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO MUNICÍPIO	1.775.575,96	295.929,34	295.929,34	295.929,34	295.929,32	295.929,32	295.929,30
24219900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	242.670,34	40.445,06	40.445,06	40.445,06	40.445,06	40.445,06	40.445,04
24229900999	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	11.969,98	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.994,98

*[Handwritten signature]*



**T.A.E. E. U. A. M. U. N. I. C. I. P. A. L. D. E. P. I. N. H. A. R. O. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
2471020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	49.187,88	8.197,98	8.197,98	8.197,98	8.197,98	8.197,98	8.197,98
2471990099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	18.764,61	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,43	3.127,42
2472020000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A PROG. EDUCAÇÃO	18.764,61	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,44	3.127,43	3.127,42
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	865.936,59	144.326,10	144.326,10	144.326,10	144.326,10	144.326,10	144.326,09
9721010200	DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	(3.188.838,55)	(531.473,06)	(531.473,06)	(531.473,06)	(531.473,06)	(531.473,06)	(531.473,05)
9721010300	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	(2.499,45)	(416,58)	(416,58)	(416,58)	(416,58)	(416,57)	(416,56)
9721360000	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96	(42.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)	(7.000,00)
9722010100	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	(2.820.000,00)	(470.000,00)	(470.000,00)	(470.000,00)	(470.000,00)	(470.000,00)	(470.000,00)
9722010200	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	(290.000,00)	(48.333,34)	(48.333,34)	(48.333,34)	(48.333,34)	(48.333,32)	(48.333,32)
9722010300	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAD	(240.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)	(40.000,00)
9722010400	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	(75.000,00)	(12.500,00)	(12.500,00)	(12.500,00)	(12.500,00)	(12.500,00)	(12.500,00)
<b>Total Geral:</b>		<b>67.064.088,48</b>	<b>11.177.334,90</b>	<b>11.177.334,90</b>	<b>11.177.334,90</b>	<b>11.177.334,90</b>	<b>11.177.334,55</b>	<b>11.177.334,43</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>						
<b>Total Líquido:</b>		<b>67.064.088,48</b>						

*MC*

*MC*

ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**T. L. E. U. A. M. U. N. I. C. I. A. L. D. E. P. I. N. H. E. I. R. O. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,32	283.333,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	62.333,34	62.333,34	62.333,34	62.333,34	62.333,32	62.333,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.974,45	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,75
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.962,29	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,71	2.493,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.404,29	4.567,38	4.567,38	4.567,38	4.567,38	4.567,39	4.567,38
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.508,58	10.084,76	10.084,76	10.084,76	10.084,76	10.084,78	10.084,76
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,32	3.833,32
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.905,11	9.484,18	9.484,18	9.484,18	9.484,18	9.484,19	9.484,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.993,46	32.665,58	32.665,58	32.665,58	32.665,58	32.665,56	32.665,58
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	738,79	123,14	123,14	123,14	123,14	123,12	123,12
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.659,45	1.116,58	1.116,58	1.116,58	1.116,58	1.116,57	1.116,56
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.388,52	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	102.126,26	17.021,06	17.021,06	17.021,06	17.021,06	17.021,02	17.021,02
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.703.701,20</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,89</b>	<b>450.616,78</b>	<b>450.616,77</b>

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>902 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.500,00	185.083,32	185.083,32	185.083,32	185.083,32	185.083,30	185.083,36
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.500,00	45.583,32	45.583,32	45.583,32	45.583,32	45.583,36	45.583,36
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.598,72	7.266,46	7.266,46	7.266,46	7.266,46	7.266,44	7.266,44
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,64	3.666,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.879,79	12.813,30	12.813,30	12.813,30	12.813,31	12.813,30	12.813,28
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00	166.833,30	166.833,30	166.833,30	166.833,30	166.833,40	166.833,40
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68	16.666,68
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	500,04	500,04
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.500,00	16.416,66	16.416,66	16.416,66	16.416,66	16.416,68	16.416,68
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.293.478,51</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,03</b>	<b>548.913,22</b>	<b>548.913,20</b>

*Ass*

**TEREZA CUNHA DE A. H. FERREZ**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	238.333,34	238.333,34	238.333,34	238.333,34	238.333,32	238.333,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00	182.500,02	182.500,02	182.500,02	182.500,02	182.499,96	182.499,96
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02	9.999,96	9.999,96
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
32902100000	JUIZOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.919,56	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,94	2.319,94
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68	6.666,68
33509200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.556,44	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.776,52	41.796,06	41.796,06	41.796,06	41.796,06	41.796,14	41.796,14
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,32	5.833,32
33903200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33903300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.179,60	3.696,58	3.696,58	3.696,58	3.696,58	3.696,64	3.696,62
33903900000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	451.388,52	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,41
33904700000	SENTENÇAS JUDICIAIS	972.087,66	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,60	162.014,60
33909100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33909200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.379,80	4.396,64	4.396,64	4.396,64	4.396,64	4.396,62	4.396,62
33909300000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44905200000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91.379,78	15.229,96	15.229,96	15.229,96	15.229,96	15.229,97	15.229,96
46907100000		600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.466.187,08</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,19</b>	<b>911.031,15</b>

*Ass*

**TALENTUA FUNDAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.733.285,06	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,78	1.788.880,76
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.254.001,00	875.666,82	875.666,82	875.666,82	875.666,82	875.666,86	875.666,86
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	874.500,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	4.999,94	4.999,94	4.999,94	4.999,94	5.000,12	5.000,12
3330430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,36	28.333,36
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.558,93	8.926,46	8.926,46	8.926,46	8.926,48	8.926,57	8.926,50
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.319,93	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,65	2.886,64
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.965.181,03	327.530,14	327.530,14	327.530,14	327.530,16	327.530,25	327.530,20
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,64	8.666,64
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.250,04	1.250,04
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.935,23	12.155,80	12.155,80	12.155,80	12.155,86	12.155,99	12.155,98
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.457.897,06	409.649,56	409.649,56	409.649,56	409.649,57	409.649,41	409.649,40
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.689,89	2.114,98	2.114,98	2.114,98	2.114,99	2.114,98	2.114,98
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	538.222,21	88.037,12	88.037,12	88.037,12	88.037,13	88.036,87	88.036,85
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	185.526,26	30.921,12	30.921,12	30.921,12	30.921,12	30.920,90	30.920,88
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	99.000,00	16.500,04	16.500,04	16.500,04	16.500,04	16.499,92	16.499,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>22.513.616,60</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,63</b>	<b>3.752.269,34</b>	<b>3.752.269,13</b>

*Ass*

**TEREZA RUA RUA DE PI. HILARIS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.981,78	318.330,30	318.330,30	318.330,30	318.330,30	318.330,30	318.330,30
31903000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.000,00	86.833,34	86.833,34	86.833,34	86.833,34	86.833,32	86.833,32
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	10.833,36	10.833,36	10.833,36	10.833,36	10.833,28	10.833,28
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	6.373,75	1.062,30	1.062,30	1.062,30	1.062,29	1.062,28	1.062,28
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.379,80	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,98	1.729,98
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.054.782,73	175.797,12	175.797,12	175.797,12	175.797,12	175.797,11	175.797,14
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,64	666,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.619,28	9.603,26	9.603,26	9.603,26	9.603,26	9.603,12	9.603,12
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.008.774,19	501.462,38	501.462,38	501.462,38	501.462,37	501.462,34	501.462,34
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.759,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	779.539,96	129.926,86	129.926,86	129.926,86	129.926,86	129.926,26	129.926,26
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189.051,92	31.508,74	31.508,74	31.508,74	31.508,74	31.508,48	31.508,48
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,68	2.916,68
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>7.751.783,01</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,18</b>	<b>1.291.963,07</b>	<b>1.291.963,10</b>

*Ass*



Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.395,25	95.899,22	95.899,22	95.899,22	95.899,22	95.899,19	95.899,18
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.300,00	25.883,32	25.883,32	25.883,32	25.883,32	25.883,36	25.883,36
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.373,75	1.062,30	1.062,30	1.062,30	1.062,29	1.062,28	1.062,28
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68	6.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.315,45	719,24	719,24	719,24	719,24	719,24	719,25
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	937.862,70	156.310,48	156.310,48	156.310,48	156.310,48	156.310,38	156.310,40
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.258,23	11.709,72	11.709,72	11.709,72	11.709,71	11.709,68	11.709,68
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	408.855,03	68.142,54	68.142,54	68.142,54	68.142,54	68.142,44	68.142,43
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.579,80	1.096,64	1.096,64	1.096,64	1.096,64	1.096,62	1.096,62
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	809.149,26	134.858,24	134.858,24	134.858,24	134.858,24	134.858,14	134.858,16
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	763.326,09	127.221,14	127.221,14	127.221,14	127.221,14	127.220,76	127.220,77
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.619,30	8.769,94	8.769,94	8.769,94	8.769,94	8.769,77	8.769,77
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.933.174,26</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,32</b>	<b>655.528,44</b>	<b>655.528,48</b>

*Ass*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	36.666,68	36.666,68	36.666,68	36.666,68	36.666,64	36.666,64
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	15.333,32	15.333,32	15.333,32	15.333,32	15.333,36	15.333,36
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,64	4.166,64
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.344,54	16.224,08	16.224,08	16.224,08	16.224,10	16.224,10	16.224,10
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.362,24	2.560,38	2.560,38	2.560,38	2.560,38	2.560,36	2.560,36
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	127.595,99	21.266,00	21.266,00	21.266,00	21.265,99	21.266,00	21.266,00
33903100000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.827,88	1.471,32	1.471,32	1.471,32	1.471,32	1.471,30	1.471,30
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	157.998,18	26.333,06	26.333,06	26.333,06	26.333,04	26.332,98	26.332,98
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.736,37	33.122,72	33.122,72	33.122,72	33.122,72	33.122,73	33.122,76
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275.843,31	45.973,90	45.973,90	45.973,90	45.973,90	45.973,85	45.973,86
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.959,79	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,95	1.159,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.291.187,50</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.197,99</b>	<b>215.197,75</b>	<b>215.197,76</b>

*[Handwritten signature]*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,32	13.333,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,32	2.833,32
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	6.959,79	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,95	1.159,92
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.567,15	1.061,20	1.061,20	1.061,20	1.061,19	1.061,18	1.061,18
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.278,81	6.713,14	6.713,14	6.713,14	6.713,15	6.713,13	6.713,11
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.379,80	1.896,64	1.896,64	1.896,64	1.896,64	1.896,62	1.896,62
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.379,80	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,98	1.729,98
33909200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.399,46	19.899,92	19.899,92	19.899,92	19.899,92	19.899,89	19.899,89
44905100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
44905200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.885,89	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,29
44906100000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.518,16	5.086,36	5.086,36	5.086,36	5.086,38	5.086,34	5.086,36
44906200000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.959,79	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,97	1.159,97	1.159,97
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>627.647,85</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,07</b>	<b>104.607,86</b>	<b>104.607,80</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES</b>								
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,36	83,36
44905100900	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.614,00	27.102,32	27.102,32	27.102,32	27.102,32	27.102,36	27.102,36
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>167.114,00</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,40</b>	<b>27.852,40</b>

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00	161.666,68	161.666,68	161.666,68	161.666,68	161.666,64	161.666,64
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,68	40.666,68
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	119.999,98	119.999,98	119.999,98	119.999,98	120.000,04	120.000,04
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.531,83	12.421,98	12.421,98	12.421,98	12.421,98	12.421,96	12.421,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.090,42	8.515,08	8.515,08	8.515,08	8.515,06	8.515,06	8.515,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	597.919,56	99.653,20	99.653,20	99.653,20	99.653,20	99.653,38	99.653,38
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.759,00	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.599,64	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,24
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.799,80	17.299,94	17.299,94	17.299,94	17.299,94	17.300,02	17.300,02
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	790.639,84	131.773,22	131.773,22	131.773,22	131.773,22	131.773,48	131.773,48
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.959,78	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,98	1.159,96
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.105,34	1.350,88	1.350,88	1.350,88	1.350,88	1.350,92	1.350,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.224.625,26	204.104,08	204.104,08	204.104,08	204.104,08	204.104,46	204.104,48
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	315.193,48	52.532,28	52.532,28	52.532,28	52.532,28	52.532,18	52.532,18
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	178.000,00	29.666,72	29.666,72	29.666,72	29.666,72	29.666,56	29.666,56
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.618.223,95</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,42</b>	<b>936.371,14</b>	<b>936.371,07</b>

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA								
9999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	542.349,54	90.391,60	90.391,60	90.391,60	90.391,58	90.391,58	90.391,58
TOTAL DO ORÇÃO:		542.349,54	90.391,60	90.391,60	90.391,60	90.391,58	90.391,58	90.391,58

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,32	11.333,32
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3190030000	PENSOES DO RPPS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170,14	1.028,36	1.028,36	1.028,36	1.028,36	1.028,36	1.028,36
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.738.737,69	4.123.122,92	4.123.122,92	4.123.122,92	4.123.122,92	4.123.122,73	4.123.122,70
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.026.661,00	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.374,45	37.762,42	37.762,42	37.762,42	37.762,42	37.762,38	37.762,39
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3190920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.281.700,00	213.616,74	213.616,74	213.616,74	213.616,74	213.616,52	213.616,52
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.300,00	18.049,92	18.049,92	18.049,92	18.049,92	18.050,16	18.050,16
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.919,56	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,94	2.319,94
3290220000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
3340410000	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	843.333,54	140.555,60	140.555,60	140.555,60	140.555,60	140.555,59	140.555,56
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	354.617,27	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,87
3350920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00	49.999,98	49.999,98	49.999,98	49.999,98	50.000,04	50.000,04
3390080000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.962,29	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,71	2.493,70
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	437.592,85	72.932,18	72.932,18	72.932,18	72.932,18	72.932,12	72.932,05
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.319,93	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,65	2.886,64
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.283.225,85	1.047.204,28	1.047.204,28	1.047.204,28	1.047.204,30	1.047.204,38	1.047.204,33
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,28	18.333,28
3390310000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	821.898,40	136.983,06	136.983,06	136.983,06	136.983,06	136.983,08	136.983,08
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.818,44	31.469,78	31.469,78	31.469,78	31.469,78	31.469,71	31.469,64
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3390350000	SERVÍCIOS DE CONSULTORIA	708.260,83	118.043,40	118.043,40	118.043,40	118.043,40	118.043,57	118.043,53
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.999.318,26	1.833.223,06	1.833.223,06	1.833.223,06	1.833.223,06	1.833.223,04	1.833.222,99
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	182.000,00	30.333,32	30.333,32	30.333,32	30.333,32	30.333,36	30.333,36
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	972.087,66	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,60	162.014,60
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	107.118,59	17.853,10	17.853,10	17.853,10	17.853,09	17.853,10	17.853,10
3390910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	134.718,14	22.453,06	22.453,06	22.453,06	22.452,97	22.453,01	22.452,98
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.105,34	7.350,90	7.350,90	7.350,90	7.350,90	7.350,88	7.350,86
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,32	5.333,32
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.534.755,97	755.792,92	755.792,92	755.792,92	755.792,92	755.792,14	755.792,14
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.446.144,86	407.691,22	407.691,22	407.691,22	407.691,22	407.689,97	407.689,97
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							

*M*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.985/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	382.538,88	63.756,66	63.756,66	63.756,66	63.756,67	63.756,13	63.756,10
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54	90.391,60	90.391,60	90.391,60	90.391,58	90.391,58	90.391,58
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>67.064.008,48</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,67</b>	<b>11.177.333,02</b>	<b>11.177.332,57</b>
Total Intra-Orçamentário		108.380,00						
Total Líquido:		66.955.708,48						

*Antônio Carlos Machado*  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Abdias Junior de Souza Santana*  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

*Antônio Carlos Machado*  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*Antônio Carlos Machado*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,34	283.333,32	283.333,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.000,00	62.333,34	62.333,34	62.333,34	62.333,34	62.333,32	62.333,32
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.974,45	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,74	1.995,75
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.962,29	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,71	2.493,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27.404,29	4.567,38	4.567,38	4.567,38	4.567,38	4.567,39	4.567,38
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.508,58	10.084,76	10.084,76	10.084,76	10.084,76	10.084,78	10.084,76
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,34	3.833,32	3.833,32
33903500000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.905,11	9.484,18	9.484,18	9.484,18	9.484,18	9.484,19	9.484,20
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.993,46	32.665,58	32.665,58	32.665,58	32.665,58	32.665,56	32.665,58
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	102.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	738,79	123,14	123,14	123,14	123,13	123,12	123,12
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.699,45	1.116,58	1.116,58	1.116,58	1.116,58	1.116,57	1.116,56
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.388,52	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42	3.231,42
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	102.126,26	17.021,06	17.021,06	17.021,06	17.021,04	17.021,02	17.021,02
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>2.703.701,20</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,92</b>	<b>450.616,89</b>	<b>450.616,78</b>	<b>450.616,77</b>

*Am*



**CONSOGLDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.500,00	185.083,32	185.083,32	185.083,32	185.083,32	185.083,36	185.083,36
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.500,00	45.583,32	45.583,32	45.583,32	45.583,32	45.583,36	45.583,36
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33304100000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.598,72	7.266,46	7.266,46	7.266,46	7.266,46	7.266,44	7.266,44
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,68	3.666,64	3.666,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.879,79	12.813,30	12.813,30	12.813,30	12.813,31	12.813,30	12.813,28
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.001.000,00	166.833,30	166.833,30	166.833,30	166.833,30	166.833,40	166.833,40
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,68	16.666,68
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	499,98	499,98	499,98	499,98	500,04	500,04
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.500,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	98.500,00	16.416,66	16.416,66	16.416,66	16.416,66	16.416,68	16.416,68
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>3.233.478,51</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,02</b>	<b>548.913,03</b>	<b>548.913,22</b>	<b>548.913,20</b>

*Ass*

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>								
319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
319003000000	PENSÕES DO RPPS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	238.333,34	238.333,34	238.333,34	238.333,34	238.333,32	238.333,32
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00	182.500,02	182.500,02	182.500,02	182.500,02	182.499,96	182.499,96
319094000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02	9.999,96	9.999,96
319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.800,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,32	8.333,32
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.919,56	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,94	2.319,94
329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68	6.666,68
335092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.556,44	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74	8.592,74
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.776,52	41.796,06	41.796,06	41.796,06	41.796,06	41.796,14	41.796,14
339031000000	PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,34	5.833,32	5.833,32
339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.179,60	3.696,58	3.696,58	3.696,58	3.696,58	3.696,64	3.696,62
339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	451.388,52	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,42	75.231,41
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	972.087,66	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,60	162.014,60
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.379,80	4.396,64	4.396,64	4.396,64	4.396,64	4.396,62	4.396,62
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
449032000000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.379,78	15.229,96	15.229,96	15.229,96	15.229,96	15.229,97	15.229,96
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.466.187,08</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,18</b>	<b>911.031,19</b>	<b>911.031,15</b>

*ave*

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orcado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>905 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.733.283,06	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,88	1.788.880,78	1.788.880,76
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.254.001,00	875.666,82	875.666,82	875.666,82	875.666,82	875.666,86	875.666,86
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	874.300,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00	145.750,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	4.999,94	4.999,94	4.999,94	4.999,94	5.000,12	5.000,12
33304030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	170.000,00	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,36	28.333,36
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.558,93	8.926,46	8.926,46	8.926,46	8.926,48	8.926,57	8.926,50
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.319,93	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,65	2.886,64
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.965.181,03	327.530,14	327.530,14	327.530,14	327.530,16	327.530,25	327.530,20
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.000,00	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,68	8.666,64	8.666,64
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.249,98	1.250,04	1.250,04
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.935,23	12.155,80	12.155,80	12.155,80	12.155,86	12.155,99	12.155,98
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.457.897,66	409.649,56	409.649,56	409.649,56	409.649,57	409.649,41	409.649,40
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.689,89	2.114,98	2.114,98	2.114,98	2.114,99	2.114,98	2.114,98
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	528.272,21	88.037,12	88.037,12	88.037,12	88.037,13	88.036,87	88.036,85
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	185.526,26	30.921,12	30.921,12	30.921,12	30.921,12	30.920,90	30.920,88
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	99.000,00	16.500,04	16.500,04	16.500,04	16.500,04	16.499,92	16.499,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>72.513.616,60</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,50</b>	<b>3.752.269,63</b>	<b>3.752.269,34</b>	<b>3.752.269,13</b>

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.909.981,78	318.330,30	318.330,30	318.330,30	318.330,28	318.330,30	318.330,30
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	521.000,00	86.833,34	86.833,34	86.833,34	86.833,34	86.833,32	86.833,32
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.000,00	10.833,36	10.833,36	10.833,36	10.833,36	10.833,28	10.833,28
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	6.373,75	1.062,30	1.062,30	1.062,29	1.062,29	1.062,28	1.062,28
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,68	11.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.379,80	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,98	1.729,98
33903600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.054.782,73	175.797,12	175.797,12	175.797,12	175.797,12	175.797,11	175.797,14
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	666,68	666,68	666,68	666,68	666,64	666,64
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.619,28	9.603,26	9.603,26	9.603,26	9.603,26	9.603,12	9.603,12
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.008.774,19	501.462,38	501.462,38	501.462,38	501.462,37	501.462,34	501.462,34
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.759,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60	4.626,60
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	779.559,96	129.926,86	129.926,86	129.926,86	129.926,86	129.926,26	129.926,26
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	189.951,92	31.508,74	31.508,74	31.508,74	31.508,74	31.508,48	31.508,48
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.500,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,66	2.916,68	2.916,68
	<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>	<b>7.751.783,01</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,22</b>	<b>1.291.964,18</b>	<b>1.291.963,07</b>	<b>1.291.963,10</b>

*Ass*

**I. E. U. A. R. U. E. T. H. L. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	8.000,00	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,32	1.333,32
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170,14	1.028,36	1.028,36	1.028,36	1.028,34	1.028,36	1.028,36
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.944.575,00	990.762,48	990.762,48	990.762,48	990.762,48	990.762,54	990.762,54
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985.860,00	164.310,02	164.310,02	164.310,02	164.310,02	164.309,96	164.309,96
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	214.600,00	35.766,68	35.766,68	35.766,68	35.766,68	35.766,64	35.766,64
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	130.200,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.300,00	4.716,64	4.716,64	4.716,64	4.716,64	4.716,72	4.716,72
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS PÚBLICOS	190.000,00	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,68	31.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	170.946,76	28.491,18	28.491,18	28.491,18	28.491,14	28.491,04	28.491,04
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.098.319,93	183.053,38	183.053,38	183.053,38	183.053,38	183.053,21	183.053,20
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530.000,00	88.333,32	88.333,32	88.333,32	88.333,32	88.333,36	88.333,36
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.060,20	6.676,72	6.676,72	6.676,72	6.676,69	6.676,69	6.676,66
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.476,11	37.912,68	37.912,68	37.912,68	37.912,73	37.912,67	37.912,67
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.346.892,52	391.148,76	391.148,76	391.148,76	391.148,76	391.148,76	391.148,72
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,32	13.333,36	13.333,36
33905200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.890,22	5.315,08	5.315,08	5.315,08	5.314,98	5.315,00	5.315,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	999,96	999,96
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.074,50	86.845,84	86.845,84	86.845,84	86.845,84	86.845,58	86.845,56
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	373.179,60	62.196,66	62.196,66	62.196,66	62.196,68	62.196,48	62.196,46
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	3.333,36	3.333,36	3.333,36	3.333,36	3.333,28	3.333,28
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>12.955.544,98</b>	<b>2.159.257,84</b>	<b>2.159.257,84</b>	<b>2.159.257,84</b>	<b>2.159.257,72</b>	<b>2.159.256,93</b>	<b>2.159.256,81</b>

/

**F. E. E. U. A. A. N. A. P. L. D. E. I. T. A. R. O. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
011 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68	6.666,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.395,25	95.899,22	95.899,22	95.899,22	95.899,22	95.899,19	95.899,18
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.300,00	25.883,32	25.883,32	25.883,32	25.883,32	25.883,36	25.883,36
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.373,75	1.062,30	1.062,30	1.062,30	1.062,29	1.062,28	1.062,28
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,68	6.666,68
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.315,45	719,24	719,24	719,24	719,24	719,24	719,25
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	937.862,70	156.310,48	156.310,48	156.310,48	156.310,48	156.310,38	156.310,40
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.258,23	11.709,72	11.709,72	11.709,72	11.709,71	11.709,68	11.709,68
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	408.855,03	68.142,54	68.142,54	68.142,54	68.142,54	68.142,44	68.142,43
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.579,80	1.096,64	1.096,64	1.096,64	1.096,64	1.096,62	1.096,62
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	809.149,26	134.858,24	134.858,24	134.858,24	134.858,24	134.858,14	134.858,16
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	763.326,09	127.221,14	127.221,14	127.221,14	127.221,14	127.220,76	127.220,77
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.619,30	8.769,94	8.769,94	8.769,94	8.769,94	8.769,77	8.769,77
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>	<b>3.933.174,26</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,34</b>	<b>655.529,32</b>	<b>655.528,44</b>	<b>655.528,48</b>

*Ar*

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>								
3190130000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	36.666,68	36.666,68	36.666,68	36.666,68	36.666,64	36.666,64
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	15.333,32	15.333,32	15.333,32	15.333,32	15.333,36	15.333,36
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,68	4.166,64	4.166,64
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	97.344,54	16.224,08	16.224,08	16.224,08	16.224,10	16.224,10	16.224,10
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.362,24	2.560,38	2.560,38	2.560,38	2.560,38	2.560,36	2.560,36
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	127.595,99	21.266,00	21.266,00	21.266,00	21.265,99	21.266,00	21.266,00
3390310000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,32	3.333,32
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.827,88	1.471,32	1.471,32	1.471,32	1.471,32	1.471,30	1.471,30
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.998,18	26.333,06	26.333,06	26.333,06	26.333,04	26.332,98	26.332,98
3390620000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.736,37	33.122,72	33.122,72	33.122,72	33.122,72	33.122,73	33.122,76
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	275.843,31	45.973,90	45.973,90	45.973,90	45.973,90	45.973,85	45.973,86
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.959,79	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,95	1.159,92
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>1.221.187,50</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.198,00</b>	<b>215.197,99</b>	<b>215.197,75</b>	<b>215.197,76</b>

*Ass*

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
013	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,32	13.333,32
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,32	2.833,32
31909400000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	333,34	333,32	333,32
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	6.959,79	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,98	1.159,95	1.159,92
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.367,15	1.061,20	1.061,20	1.061,20	1.061,19	1.061,18	1.061,18
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.278,81	6.713,14	6.713,14	6.713,14	6.713,15	6.713,13	6.713,11
33903100000	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00	833,34	833,34	833,34	833,34	833,32	833,32
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.379,80	1.896,64	1.896,64	1.896,64	1.896,64	1.896,62	1.896,62
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.759,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60	2.126,60
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.379,80	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,96	1.729,98	1.729,98
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.399,46	19.899,92	19.899,92	19.899,92	19.899,92	19.899,89	19.899,89
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
44903100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.885,89	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,32	44.314,29
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.518,16	5.086,36	5.086,36	5.086,36	5.086,36	5.086,34	5.086,36
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.959,79	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,97	1.159,97
<b>TOTAL DO ORÇÃO:</b>		<b>627.647,85</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,04</b>	<b>104.608,07</b>	<b>104.607,86</b>	<b>104.607,80</b>

*Ar*



CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
014	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS - ES							
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	83,32	83,32	83,32	83,32	83,36	83,36
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.614,00	27.102,32	27.102,32	27.102,32	27.102,32	27.102,36	27.102,36
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>167.114,00</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,30</b>	<b>27.852,40</b>	<b>27.852,40</b>

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.000,00	161.666,68	161.666,68	161.666,68	161.666,68	161.666,64	161.666,64
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,66	40.666,68	40.666,68
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	119.999,98	119.999,98	119.999,98	119.999,98	120.000,04	120.000,04
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	74.531,83	12.421,98	12.421,98	12.421,98	12.421,98	12.421,96	12.421,95
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.090,42	8.515,08	8.515,08	8.515,08	8.515,06	8.515,06	8.515,06
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	597.919,56	99.653,20	99.653,20	99.653,20	99.653,20	99.653,38	99.653,38
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	195.759,00	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50	32.626,50
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.599,64	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,28	7.933,24
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.799,80	17.299,94	17.299,94	17.299,94	17.299,94	17.300,02	17.300,02
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	790.639,84	131.773,22	131.773,22	131.773,22	131.773,22	131.773,48	131.773,48
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.959,78	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,96	1.159,98	1.159,96
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.105,34	1.350,88	1.350,88	1.350,88	1.350,88	1.350,92	1.340,90
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.224.625,26	204.104,08	204.104,08	204.104,08	204.104,08	204.104,46	204.104,48
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	315.193,48	52.532,28	52.532,28	52.532,28	52.532,28	52.532,18	52.532,18
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	178.000,00	29.666,72	29.666,72	29.666,72	29.666,72	29.666,56	29.666,56
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>5.618.223,95</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,44</b>	<b>936.370,42</b>	<b>936.371,14</b>	<b>936.371,07</b>

*Ass*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1° Bimestre	2° Bimestre	3° Bimestre	4° Bimestre	5° Bimestre	6° Bimestre
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
99999900600	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54	90.391,60	90.391,60	90.391,60	90.391,58	90.391,58	90.391,58
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>542.349,54</b>	<b>90.391,60</b>	<b>90.391,60</b>	<b>90.391,60</b>	<b>90.391,58</b>	<b>90.391,58</b>	<b>90.391,58</b>

*ave*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAREJOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.000,00	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,34	11.333,32	11.333,32
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31900300000	PENSÕES DO RPPS	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.170,14	1.028,36	1.028,36	1.028,36	1.028,34	1.028,36	1.028,36
31901000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.738.737,09	4.123.122,92	4.123.122,92	4.123.122,92	4.123.122,90	4.123.122,73	4.123.122,70
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.026.661,00	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50	1.504.443,50
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	226.574,45	37.762,42	37.762,42	37.762,42	37.762,42	37.762,38	37.762,39
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.281.700,00	213.616,74	213.616,74	213.616,74	213.616,74	213.616,52	213.616,52
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	108.300,00	18.049,92	18.049,92	18.049,92	18.049,92	18.050,16	18.050,16
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.919,56	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,92	2.319,94	2.319,94
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.379,80	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30	1.063,30
33404100000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,68	1.666,68
33504100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	843.333,54	140.555,60	140.555,60	140.555,60	140.555,59	140.555,59	140.555,56
33509200000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	354.617,27	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,88	59.102,87
33509300000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	166,66	166,66	166,66	166,66	166,68	166,68
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00	49.999,98	49.999,98	49.999,98	49.999,98	50.000,04	50.000,04
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.962,29	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,72	2.493,71	2.493,70
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	437.592,85	72.932,18	72.932,18	72.932,18	72.932,14	72.932,12	72.932,05
33901800000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.319,93	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,66	2.886,65	2.886,64
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.283.225,85	1.047.204,28	1.047.204,28	1.047.204,28	1.047.204,30	1.047.204,38	1.047.204,33
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	310.000,00	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,36	18.333,28	18.333,28
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	821.898,40	136.983,06	136.983,06	136.983,06	136.983,06	136.983,08	136.983,08
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	188.818,44	31.469,78	31.469,78	31.469,78	31.469,75	31.469,71	31.469,64
33903300000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33903300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	708.260,83	118.043,40	118.043,40	118.043,40	118.043,53	118.043,53	118.043,53
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.999.338,26	1.833.223,06	1.833.223,06	1.833.223,06	1.833.223,05	1.833.223,04	1.833.222,99
33903900000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	182.000,00	30.333,32	30.333,32	30.333,32	30.333,32	30.333,36	30.333,36
33904600000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	972.087,66	162.014,62	162.014,62	162.014,62	162.014,60	162.014,60	162.014,60
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	107.118,59	17.853,10	17.853,10	17.853,10	17.853,09	17.853,10	17.853,10
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.718,14	22.453,06	22.453,06	22.453,06	22.452,97	22.452,98	22.452,98
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.105,34	7.350,90	7.350,90	7.350,90	7.350,90	7.350,88	7.350,86
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,32	5.333,32
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.534.755,97	755.792,92	755.792,92	755.792,92	755.792,93	755.792,14	755.792,14
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.446.144,86	407.691,22	407.691,22	407.691,22	407.691,22	407.689,98	407.689,97

*[Assinatura]*

CONSOLIDADO/GERAL

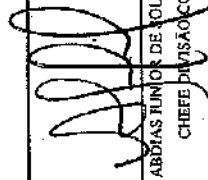
ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

METAS BIMESTRAIS DA DESPESA POR LIMITAÇÕES DE EMPENHO

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Orçado	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
<b>RESUMO GERAL</b>								
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	382.538,88	63.756,66	63.756,66	63.756,66	63.756,67	63.756,13	63.756,10
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
99999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	542.349,54	90.391,60	90.391,60	90.391,60	90.391,58	90.391,58	90.391,58
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>		<b>67.064.008,48</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,74</b>	<b>11.177.335,67</b>	<b>11.177.333,02</b>	<b>11.177.332,57</b>
Total Intra-Orçamentário		108.300,00						
Total Líquido:		66.955.708,48						

  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DE TÁBUA CONTÁBIL

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEITA

CLASSIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
RECEITAS CORRENTES	61.900.178,04	62.850.836,28	65.468.378,07	66.524.451,60	69.891.674,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.679.251,50	4.047.293,77	4.516.959,32	5.769.156,85	6.163.962,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	143.094,16	225.445,92	717.898,88	626.049,79	690.652,06
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	43.729,09	47.384,06	95.680,30	670.419,85	1.073.940,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.844.388,99	58.314.859,16	59.802.415,52	58.962.571,79	61.489.052,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.714,30	215.853,37	335.424,05	496.253,32	474.065,99
RECEITAS DE CAPITAL	813.481,75	184.979,93	3.246.213,74	3.687.306,76	3.830.672,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	224.300,00	0,00	304.000,00	807.411,55	847.782,13
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	589.181,75	184.889,93	2.942.213,74	2.055.174,65	2.982.889,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	824.720,56	0,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS AGROPECUÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-6.044.796,28	-5.963.950,80	-6.149.767,85	-6.341.274,10	-6.658.337,80
DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	-6.044.796,28	-5.963.950,80	-6.149.767,85	-6.341.274,10	-6.658.337,80
<b>TOTAIS</b>	<b>56.663.863,51</b>	<b>57.071.865,41</b>	<b>62.564.823,96</b>	<b>63.870.484,26</b>	<b>67.064.008,48</b>

DESPESA

CLASSIFICAÇÃO	DESPESA REALIZADA			DESPESA PREVISTA	
	2012	2013	2014	2015	2016
DESPESAS CORRENTES	49.166.988,11	50.252.739,34	53.763.322,10	53.563.924,91	58.526.219,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.588.745,42	34.448.184,73	34.164.421,11	34.837.039,22	35.972.522,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	103.895,09	49.050,58	0,00	30.299,36	20.299,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.474.347,60	15.755.504,03	19.598.900,99	18.705.586,33	22.533.397,39
DESPESAS DE CAPITAL	6.327.695,66	6.367.945,08	6.638.639,86	9.765.209,81	7.995.439,71
INVESTIMENTOS	4.545.045,79	4.919.407,63	5.514.740,78	9.165.209,81	7.395.439,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.782.649,87	1.448.537,45	1.123.899,08	600.000,00	600.000,00
RESERVA DOS RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	542.349,54	542.349,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	542.349,54	542.349,54
<b>TOTAIS</b>	<b>55.494.683,77</b>	<b>56.620.684,42</b>	<b>60.401.961,96</b>	<b>63.870.484,26</b>	<b>67.064.008,48</b>



Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Fundo Municipal de Assistência Social</b>						
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.692,56	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS DO FNAS	166.084,15	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA INCLUIR	749.200,51	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA INCLUIR	76.709,95	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCO P 2014	76.709,95	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS DO FNAS - FM AS/SCFV	76.709,95	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.709,95	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.709,95	015015	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	223.757,36	008016	082430140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.962,48	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.177,49	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.962,48	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.569,98	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.439.395,96	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.784,99	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.177,49	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	77.988,46	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	465.035,62	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.692,56	008014	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.114,00	008014	082440140		
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>4.906.467,46</b>				
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>						
PARTICIPAR DO CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NORTE / CIM NORTE/ES	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	119.026,97	010001	101220100		
PARTICIPAR DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE / CIM NORTE/ES	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	119.026,97	010001	101220100		
PARTICIPAR DO CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO NORTE / CIM NORTE/ES	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	119.026,97	010001	101220100		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	7.031,76	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	126.571,42	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	50.000,00	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	50.000,00	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.000,00	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	50.000,00	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVENIO - ESTADUAL	50.000,00	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVENIO - F	50.000,00	010001	103020110		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Metas	Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Fundo Municipal de Saúde							
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		EDERAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		UDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		ROYALTIES DO PETRÔLEO	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		ROYALTIES DO PETRÔLEO ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR. DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIARIA (PI)	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS DO SUS	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		ROYALTIES DO PETRÔLEO ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		ROYALTIES DO PETRÔLEO ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		RECURSOS DO SUS	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		ROYALTIES DO PETRÔLEO	2.325.178,09	010001	101220110		

*Handwritten signature/initials*

**PLANO DE CONTABILIDADE DE FUNDOS DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Fundo Municipal de Saúde						
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	REC. DA SAÚDE - CONTR APARTIDA CONVÊNIO - E STADUAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	REC. DA SAÚDE - CONTR APARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	2.325.178,09	010001	101220110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS - FNS/ BLATB ( PAB )	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS - FNS/ BLATB ( PAB )	35.158,71	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS DO SUS	63.285,66	010001	103010110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	DEMAIS RECURSOS VINC ULADOS A SAÚDE - 191/96	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	DEMAIS RECURSOS VINC ULADOS A SAÚDE - 191/96	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	DEMAIS RECURSOS VINC ULADOS A SAÚDE - 191/96	49.222,14	010001	103020110		
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	49.222,14	010001	103020110		

*[Handwritten signature]*

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Fundo Municipal de Saúde						
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA	UDE	49.222,14	010001	103020110		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/06
ADMINISTRAR AS AÇÕES DA SAÚDE E AMA		49.222,14	010001	103020110		DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/06
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		110.722,77	010001	103020120		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		959.045,82	010001	103010120		RECURSOS DO SUS - FMS/ PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.889,26	010001	103020120		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.889,26	010001	103020120		RECURSOS DO SUS
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.889,26	010001	103020120		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL		39.889,26	010001	103020120		ROYALTIES DO PETRÓLEO

*Am*

**RELATÓRIO ANUAL DE FLUÍDOS  
CONSOLIDADO/GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80  
METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Função Municipal de Saúde						
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL	4.081.200,16	010001	103020120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA					
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	DEMAIS RECURSOS VINC	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ULADOS A SAÚDE - 191/96					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	DEMAIS RECURSOS VINC	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ULADOS A SAÚDE - 191/96					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	DEMAIS RECURSOS VINC	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ULADOS A SAÚDE - 191/96					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ROYALTIES DO PETRÓLEO	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL	4.081.200,16	010001	103020120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	REC. DA SAÚDE - CONTR	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	APARTIDA CONVÊNIO - E					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	STADUAL	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	REC. DA SAÚDE - CONTR	4.081.200,16	010001	103020120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	APARTIDA CONVÊNIO - F					
OSPITALAR E AMBULATORIAL	EDERAL	4.081.200,16	010001	103020120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	DEMAIS RECURSOS VINC	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ULADOS A SAÚDE - 191/96					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	DEMAIS RECURSOS VINC	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ULADOS A SAÚDE - 191/96					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	4.081.200,16	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	3.432.405,75	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	112.542,86	010001	103020120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ÚDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - SAU	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	DE BUCAL					

*Alc*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 METAS FISCAIS

COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016

Objetivos	Recursos	Previsão	Órg/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Fundo Municipal de Saúde						
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ BLATB ( PAB )	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - SAU DE BUCAL	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ BLATB ( PAB )	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - SAU DE BUCAL	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ BLATB ( PAB )	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ROYALTIES DO PETRÓLEO	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - COM PENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS DO SUS - FMS/ PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (INVAN)	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	116.891,40	010001	103010120		

*Abc*

CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 METAS FISCAIS

COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Fundo Municipal de Saúde						
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLE	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLE	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - SAÚ	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	DE BUCAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FNS/	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	BLATB ( PAB )					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLE	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	REC. DA SAÚDE - CONTR	116.891,40	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	APARTIDA CONVÊNIO - E					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	STADUAL					
OSPITALAR E AMBULATORIAL	REC. DA SAÚDE - CONTR	116.891,40	010001	103010120		
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	APARTIDA CONVÊNIO - F					
OSPITALAR E AMBULATORIAL	FEDERAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FNS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	BLATB ( PAB )					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FED	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	ERAL.FMS/PSF					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLE	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÓLE	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FNS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	BLATB ( PAB )					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FMS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	PMAQ (Programa de Melhoria					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA, H	do Acesso e da Qualidade)	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL						

*Ar*

Objetivos	Recursos	Previsão	Órg/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Fundo Municipal de Saúde						
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MEDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FMS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	BLATB ( PAB )					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FMS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÔLE	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	ROYALTIES DO PETRÔLE	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	O ESTADUAL					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FMS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	BLATB ( PAB )					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS DO SUS - FMS/	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	2.214.455,32	010001	103010120		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
MANTER E REVITALIZAR A ASSISTENCIA MÉDICA, H	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	12.784,99	010001	103010130		
OSPITALAR E AMBULATORIAL	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	12.784,99	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	O					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	ROYALTIES DO PETRÔLE	12.784,99	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	O ESTADUAL					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	REC. DA SAÚDE - CONTR	12.784,99	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	APARTIDA CONVENIO - E					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	STADUAL					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	REC. DA SAÚDE - CONTR	12.784,99	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	APARTIDA CONVENIO - F					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	EDERAL					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	BLVGS (PISO FIXO DE VI					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	GI. B PROMOCAO DA SAU					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	DE PFVTS)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - INCE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	NTIVO DE QUALIFICACOA					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	DAS ACOES DE DENGUE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	INPRESSÃO DIEGO FERREANDES					

Aré

COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Fundo Municipal de Saúde		332.102,40				
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	/BLVGS (PISO FIXO DE VI GI. E PROMOÇÃO DA SAU DE PFVPS)		010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS /BLVGS (PISO FIXO DE VI GI. E PROMOÇÃO DA SAU DE PFVPS)	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS /BLVGS (PISO FIXO DE VI GI. E PROMOÇÃO DA SAU DE PFVPS)	332.102,40	010001	103040130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FNS/ BLATB ( PAB )	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FNS/ BLATB ( PAB )	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FAR MÁCIA BÁSICA DO ESTAD O	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FNS/ BLAFB FEDERAL ( FARMÁ CIA BÁSICA )	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS RECURSOS DO SUS - FNS/ BLAFB FEDERAL ( FARMÁ CIA BÁSICA )	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	215.664,60	010001	103010130		

*Ass*



Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Função Municipal de Saúde						
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	215.664,60	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS	215.664,60	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	94.755,10	010001	103050130		
	/BLVGS (PISO FIXO DE VI					
	GI. E PROMOÇÃO DA SAU					
	DE PFVPS)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	94.755,10	010001	103050130		
	/BLVGS (PISO FIXO DE VI					
	GI. E PROMOÇÃO DA SAU					
	DE PFVPS)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	94.755,10	010001	103050130		
	/BLVGS (PISO FIXO DE VI					
	GI. E PROMOÇÃO DA SAU					
	DE PFVPS)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	94.755,10	010001	103050130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FFNS	94.755,10	010001	103050130		
	/BLVGS (PISO FIXO DE VI					
	GI. E PROMOÇÃO DA SAU					
	DE PFVPS)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	BLATB (PAB)					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FMS/	1.107.227,66	010001	103010130		
	PACS					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS PRÓPRIOS - SA	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FMS/	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS	RECURSOS DO SUS - FMS/	1.107.227,66	010001	103010130		
	UDE					

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Metas	Objetivos	Recursos	Previsão	Órg/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Fundo Municipal de Saúde</b>							
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		RECURSOS DO SUS - FMS/ PACS	1.107.227,66	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	1.107.227,66	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		ATENÇÃO BÁSICA - FORT ALEC. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5 %	1.107.227,66	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	1.107.227,66	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		RECURSOS DO SUS - FMS/ PACS	1.107.227,66	010001	103010130		
PREVINIR E CONTROLAR DOENÇAS		RECURSOS PRÓPRIOS - SA UDE	1.107.227,66	010001	103010130		
<b>TOTAL DA ENTIDADE: 257.033.485,29</b>							
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>							
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.784,99	008001	082440140		
MANTER E REVITALIZAR A AÇÃO SOCIAL		CONVÊNIO DO ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	12.784,99	008001	082440140		
NA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		RECURSOS ORDINÁRIOS	12.145,73	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	7.031,74	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.031,74	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	7.031,74	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		RECURSOS ORDINÁRIOS	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		CONVÊNIO DO ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		RECURSOS ORDINÁRIOS	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		CONVÊNIO DO ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		RECURSOS ORDINÁRIOS	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		CONVÊNIO DO ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO	110.722,77	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	110.722,77	009001	154510150		

*Ass*





**R E P U B L I C A N O D I P L O M A T I C O**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.107.227,66	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.107.227,66	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.107.227,66	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.716.202,87	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.867,32	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	221.445,53	009001	175120150		

*Am*

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
NA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	S - CONTRAPARTIDA CONVENI	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	VENIO CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DA UNIÃO - NIO					
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVENI DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	221.445,53	009001	175120150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.072,28	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.386,72	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.386,72	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVENI DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	45.386,72	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO	45.386,72	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	45.386,72	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVENI DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	VENIO CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DA UNIÃO - NIO	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVENI DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	VENIO CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DA UNIÃO - NIO	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	CONVENI DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	12.029,83	009001	154510150		
MANTER E EXPANDIR A INFRA-ESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS	VENIO CONTRAPARTIDA CONVÊNIO DA UNIÃO - NIO	12.029,83	009001	154510150		

*Am*



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos Recursos Previsão Org/Unid Funcional Dotação Descrição

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Prefeitura Municipal de Pinheiros	ROYALTIES DO PETRÔLEO	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	O RECURSOS ORDINÁRIOS	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO O ESTADUAL	33.216,83	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO O ESTADUAL	28.766,23	009001	154510160		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E DESENVOLVER A INFRA-ESTRUTURA D O TRANSPORTE	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE	ROYALTIES DO PETRÔLEO	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.819,36	011011	185410180		
MANTER E REVITALIZAR O MEIO AMBIENTE	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	110.819,36	011011	185410180		

*ABC*









Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	VÊNIO	413.650,39	013013	133920200		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	ROYALTIES DO PETRÓLEO	413.650,39	013013	133920200		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	413.650,39	013013	133920200		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	ROYALTIES DO PETRÓLEO	413.650,39	013013	133920200		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	413.650,39	013013	133920200		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	ROYALTIES DO PETRÓLEO	413.650,39	013013	133920200		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	413.650,39	013013	133920200		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	ROYALTIES DO PETRÓLEO	413.650,39	013013	133920200		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	413.650,39	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	413.650,39	013013	133920200		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	ROYALTIES DO PETRÓLEO	413.650,39	013013	133920200		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.031,75	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.670,99	013013	133920200		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	7.670,99	013013	133920200		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISM	O					

*Ass*

**CONTABILIDADE PÚBLICA**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Metas	Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Prefeitura Municipal de Pinheiros	MANTER E REVITALIZAR A CULTURA E O TURISMO	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	7.670,99	013013	133920200		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	63.285,62	005001	123640210		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
PROPORCIONAR A EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	016016	041220230		
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS	598.319,00	999001	999999999		
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO		RECURSOS ORDINÁRIOS	115.823,09	002001	041210020		

*Am*



**RELATÓRIO ANUAL DE PLANEJAMENTO  
CONSOLIDADO/GERAL  
ESPÍRITO SANTO  
27.174.085/0001-80  
METAS FISCAIS  
COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
TÃO MUNICIPAL	CONTRAPARTIDA CONVE	311.708,42				
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	NIO RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVE NIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVE NIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	ROYALTIES DO PETRÓLE O	15.341,99	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	ROYALTIES DO PETRÓLE O ESTADUAL	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVE NIO	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISORAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES TÃO MUNICIPAL	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	57.148,89	002001	041210020		

*Am*

**CONSO LIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Metas	Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Prefeitura Municipal de Pinheiro							
TÃO MUNICIPAL							
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		CONTRAPARTIDA CONVENIO	311.708,42				
TÃO MUNICIPAL		NÍO					
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	311.708,42	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	311.708,42	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		ROYALTI ES DO PETRÓLE O	311.708,42	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		ROYALTI ES DO PETRÓLE O	311.708,42	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		ROYALTI ES DO PETRÓLE O ESTADUAL	15.341,99	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		
SUPERVISIONAR E COORDENAR AS AÇÕES DA GES		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO	57.148,89	002001	041210020		
TÃO MUNICIPAL		RECURSOS ORDINÁRIOS	57.148,89	002001	041210020		

*Handwritten signature/initials*





COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	1.123.028,91	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.428.910,64	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.428.910,64	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.428.910,64	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.428.910,64	003001	041220030		
MANTER E REVITALIZAR AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDÁRIAS E PDM.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.428.910,64	003001	041220030		

*Assinatura*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.144,55	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	38.354,97	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	37.971,42	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.199.846,45	011011	206050040		

*Amc*

**T E U A U U F L E U R S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
ENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVENIO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		1.199.846,45	011011	206050040		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		15.341,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		21.095,23	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		28.126,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		28.126,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		28.126,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		28.126,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		15.341,99	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO S MUNICÍPIOS.		15.341,99	011011	206050050		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CONVENIO

*Am*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Órg/Unid Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>					
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>					
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLE O	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLE O ESTADUAL	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO	15.341,99	011011	206050050	
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊ NIO	15.341,99	011011	206050050	

*Ass*

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Prefeitura Municipal de Piuabeiros						
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	15.341,99	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	15.341,99	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.063,49	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.063,49	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.126,99	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.126,99	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.126,99	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.924,96	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO	63.924,96	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	63.924,96	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	63.924,96	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	63.924,96	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.031,75	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.572,86	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP ECUARIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICIPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.158,73	011011	206050050		

*Ass*







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		885.782,13	011011	206050050		ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		56.253,95	011011	206050050		CONVÊNIO DOS ESTADO S - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		56.253,95	011011	206050050		CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES AGROP		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS
ECUÁRIAS E INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO.		56.253,95	011011	206050050		RECURSOS ORDINÁRIOS

*Am*



**EXERCÍCIO 2016**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiro</b>						
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL.	16.876,19	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁO - CONTRAPARTIDA CON	16.876,19	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	VÊNIO / ESTADUAL					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCACÁO - CONTRAPARTIDA CON	16.876,19	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	VÊNIO / FEDERAL					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACÁO	16.876,19	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	15.469,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - PAGAMENTO D	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	OS PROFISSIONAIS DO MA					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	GISTÉRIO (60%)	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - PAGAMENTO D	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	OS PROFISSIONAIS DO MA					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	GISTÉRIO (60%)	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - PAGAMENTO D	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	OS PROFISSIONAIS DO MA					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	GISTÉRIO (60%)	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁO - CONTRAPARTIDA CON	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	VÊNIO / ESTADUAL					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁO - CONTRAPARTIDA CON	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	VÊNIO / FEDERAL					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	996.504,89	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	996.504,89	005001	123610060		

*Ass*

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - REMUNERAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	O DE DEPÓSITOS BANCÁRI					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	OS (PAGAMENTO DOS PRO					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FISSIONAIS DO MAGIST					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ÉRIO - 60%)					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS ORDINÁRIOS					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA CON					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	VÊNIO / ESTADUAL.					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	O - CONTRAPARTIDA CON					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	VÊNIO / FEDERAL.					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	996.504,89	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO	996.504,89	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCAÇÃO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCAÇÃO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCAÇÃO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCAÇÃO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	75.431,46	005001	123610060		
L MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	75.431,46	005001	123610060		

*Abc*





COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
Prefeitura Municipal de Puitretos						
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	OS PROFISSIONAIS DO MA					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	GISTÉRIO (60%)	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / DIN	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	HEIRO DIRETO DA ESCOL					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	A	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FNDE-BRASIL CARINHOS					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	O	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FUNDEB - OUTRAS DESPE	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	SAS (40%)					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁ	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA CON					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	VÊNIO / ESTADUAL	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCACÁ					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	O - CONTRAPARTIDA CON	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	VÊNIO / FEDERAL					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	RECURSOS DO FNDE / SAL	6.722.939,29	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ARIO EDUCAÇÃO					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	FNDE-BRASIL CARINHOS	2.887.033,76	005002	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	MDE	20.455,98	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)	33.216,83	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁ	33.216,83	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA CON					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	VÊNIO / ESTADUAL	33.216,83	005001	123610060		
L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCACÁ					
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	REC.CONV.DA EDUCACÁ	33.216,83	005001	123610060		

*Am*



**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / FEDERAL	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / ESTADUAL	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / FEDERAL	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33.216,83	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	335.015,08	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	498.252,45	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.433,66	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	66.433,66	005001	123610060		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS ORDINÁRIOS	428.297,23	005002	123660070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	IMDE	110.722,77	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLEO	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	IMDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L.DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	IMDE	7.031,76	005002	123650070		

*Ass*

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	FUNDEB - OUTRAS DESPE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	SAS (40%)					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	RECURSOS DO FNDE / SAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA	ARIO EDUCACAO					
L DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO	MDE	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA						

*for*

**LEI MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
Metas						
<b>Prefeitura Municipal de Pinheiros</b>						
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLE O	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	ROYALTIES DO PETRÓLE O ESTADUAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO / ESTADUAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO / FEDERAL	7.031,76	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL ARIO EDUCAÇÃO MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - OUTRAS DESPE SAS (40%)	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - PAGAMENTO D OS PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO (60%)	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - PAGAMENTO D OS PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO (60%)	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - PAGAMENTO D OS PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO (60%)	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	FUNDEB - PAGAMENTO D OS PROFISSIONAIS DO MA GISTERIO (60%)	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO / ESTADUAL	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA CON VÊNIO / FEDERAL	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL ARIO EDUCAÇÃO FNDE-BRASIL CARINHOS O	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE / SAL ARIO EDUCAÇÃO MDE	4.207.465,11	005002	123650070		
MANTER E REVITALIZAR O ENSINO FUNDAMENTA L DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	RECURSOS DO FNDE	4.207.465,11	005002	123650070		

*Ass*





**RELATÓRIO DE CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CONSOlidADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**METAS FISCAIS**  
**COMPATIBILIZAÇÃO DO ORÇAMENTO / METAS FISCAIS - 2016**

Objetivos	Recursos	Previsão	Org/Unid	Funcional	Dotação	Descrição
<b>Metas</b>	<b>Objetivos</b>	<b>Recursos</b>	<b>Previsão</b>	<b>Org/Unid</b>	<b>Funcional</b>	<b>Descrição</b>
Prefeitura Municipal de Pinheiros						
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.341,99	005001	123640080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	126.571,42	005001	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	MDE	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	MDE	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS DO FNDE	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS DO FNDE	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / ESTADUAL	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / FEDERAL	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / ESTADUAL	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / FEDERAL	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / ESTADUAL	56.253,96	005002	123670080		
APOIAR E MANTER O ENSINO SUPERIOR E A EDUC. ESPECIAL	REC.CONV DA EDUCAÇÃO O - CONTRAPARTIDA COM VÊNIO / FEDERAL	56.253,96	005002	123670080		
<b>TOTAL DA ENTIDADE:</b>		<b>768.908.834,70</b>				
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>1.063.942.879,05</b>				
Total Intra-Orçamentário		108.300,00				
Total Líquido:		66.955.708,48				

*Alex*

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Manutenção (Atividades)	Ampliação (Projetos)	Operações Especiais	Total
40	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	10.000,00			10.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.042.577,06	156.373,75		1.198.950,81
71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	400.000,00			400.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.543.225,90	6.251.182,23		64.804.408,13
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇ.	108.300,00	542.349,54		108.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			8,00	542.349,54
<b>Total</b>		<b>60.104.102,96</b>	<b>6.959.905,52</b>	<b>8,00</b>	<b>67.064.008,48</b>

*Antônio Carlos Machado*

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO

*Abdias Junior de Souza Santana*

ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

*Antônio Carlos Machado*

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Prefixo	Vínculo	Receita	Despesa
000		27.685.006,68	22.970.124,07
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.685.006,68	22.970.124,07
010		2.605.760,29	4.435.611,61
000	MDE	5.572.458,85	8.457.490,14
000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	53.299,80	53.299,80
000	RECURSOS DO FNAS	70.000,00	70.000,00
000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	20.000,00	20.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC- (APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. COMPLEXIDADE	102.000,00	102.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLS.)	87.000,00	87.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBFI - PISO BÁSICO FIXO	53.000,00	53.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PFMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)	53.000,00	53.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBVIII-EQUIPE VOLANTE	20.000,00	20.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS	184.000,00	184.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCFV	31.000,00	31.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PACI -PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAVADOLJ	53.000,00	53.000,00
000	RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO TRA	2.368.294,42	2.368.294,42
001	CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	11.272.813,36	15.987.695,97
020		2.365.000,00	2.365.000,00
000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	1.464.751,31	1.464.751,31
001	CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	3.829.751,31	3.829.751,31
030		11.900.000,00	11.900.000,00
000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)	144.684,35	144.684,35
000	RECURSOS DO SUS	70.000,00	70.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO	5.000,00	5.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FNS/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTA	147.000,00	147.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FFNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS	730.189,89	730.189,89
000	RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB ( PAB )	140.001,00	140.001,00
000	RECURSOS DO SUS - FNS/BLAFB FEDERAL ( FARMÁCIA BÁSICA )	10.000,00	10.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FNS/BLMAC	400.000,00	400.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/PSF	648.000,00	648.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FMS/PACS	215.000,00	215.000,00
000	RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade)	5.000,00	5.000,00
000	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	5.000,00	5.000,00
000	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁ	5.000,00	5.000,00
000	RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	130.000,00	130.000,00
000	RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL	2.000,00	2.000,00
000	ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACI	14.556.875,24	14.556.875,24
040		2.470.000,00	2.470.000,00
000	ROYALTIES DO PETRÓLEO	61.298,91	61.298,91
001	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL	61.298,91	61.298,91
002	REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL	2.592.597,82	2.592.597,82
050		1.650.000,00	1.650.000,00
000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	1.650.000,00	1.650.000,00
060		20.000,00	20.000,00
000	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIO	20.000,00	20.000,00
070		157.529,23	157.529,23
000	RECURSOS DO FNDE	1.200.000,00	1.200.000,00
000	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCAÇÃO	33.500,00	33.500,00
000	RECURSOS DO FNDE / EJA	420.000,00	420.000,00
000	RECURSOS DO FNDE / PNAE	27.929,79	27.929,79
000	RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA	70.000,00	70.000,00
000	RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	213.000,00	213.000,00
000	FNDE-BRASIL CARINHOSO	2.121.959,02	2.121.959,02
080		40.734,59	40.734,59
001	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL	49.187,88	49.187,88
002	REC.CONV.DA EDUCAÇÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL	89.922,47	89.922,47
990		264.481,68	264.481,68
000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	58.600,90	58.600,90
000	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO	75.000,00	75.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.000,00	165.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/ FUNDO A FUNDO/SEASTDI		

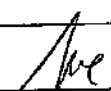


**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**TOTAIS POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Prefixo	Vínculo	Receita	Despesa
990			
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO PAEFI-CREAS	60.000,00	60.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS	42.000,00	42.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO-CRAS	80.000,00	80.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR	120.000,00	120.000,00
000	DEMAIS REC. VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO - SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - TI	750.000,00	750.000,00
000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP 2014	230.000,00	230.000,00
000	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96	1.400.000,00	1.400.000,00
		<b>3.245.082,58</b>	<b>3.245.082,58</b>
<b>Total Geral</b>		<b>67.064.008,48</b>	<b>67.064.008,48</b>

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO

  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**Metas Anuais**

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) X 100
Receita Total	69.850.674,17	68.524.451,59	0,073
Receitas Primárias (I)	66.216.226,35	63.063.072,71	0,070
Despesa Total	67.064.008,48	63.870.484,27	0,071
Despesas Primárias (II)	65.564.064,09	62.432.441,99	0,059
RESULTADO PRIMÁRIO III = (I-II)	662.162,26	630.630,72	0,001
Resultado Nominal	(69.170,54)	(55.876,71)	0,000
Dívida Pública Consolidada	1.287.710,47	1.226.390,92	0,001
Dívida Consolidada Líquida	(1.331.406,54)	(1.268.006,29)	-0,001
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias Advindas de PPP (V)	0,00	0,00	0,000
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,000

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2016
PIB real (crescimento % anual)	5,00
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	1,00
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	3,10
Inflação Média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação	5,00
Projeção do PIB do Estado - R\$ 1,00	95.057.000.000,00

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO

ARLINDO LOPES DE ASSIS  
SEC. ADM. E FINANÇAS

ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**Despesa Por Orçado**

Emissão: 16/10/2015

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>4.001.333,86</b>
IPTU	140.000,00
IRRF	1.025.000,00
ITBI	400.000,00
ISS	2.300.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	102.500,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	33.833,86
Outros Impostos	
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>31.777.529,23</b>
UNIÃO	16.677.529,23
FPM	16.500.000,00
ITR	37.529,23
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	140.000,00
ESTADO	15.100.000,00
ICMS	13.500.000,00
IPI	400.000,00
IPVA	1.200.000,00
Outras Receitas Correntes	125.075,07
Multas e Juros	22.575,07
Receita da Dívida Ativa	102.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>35.903.938,16</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.527.490,14</b>
301 - Atenção Básica	3.173.253,09
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.005.139,56
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	
304 - Vigilância Sanitária	255.501,34
305 - Vigilância Epidemiológica	128.216,53
306 - Alimentação e Nutrição	
Outras subfunções	1.965.379,62
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>8.527.490,14</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 15,00 %	5.385.590,72
B - Valor Aplicado	8.527.490,14
Percentual Aplicado (%)	23,75
Diferença (A - B)	-3.141.899,42

PINHEIROS, 16 de outubro de 2015

ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

HILTON CESAR DEMATTE  
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 8621

ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTABIL

ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**Despesa Por Orçado**

Emissão: 16/10/2015

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
<b>Receitas de Impostos</b>	<b>3.865.000,00</b>
IPTU	140.000,00
IRRF	1.025.000,00
ITBI	400.000,00
ISS	2.300.000,00
Outros Impostos	
<b>Receitas de Transferências</b>	<b>32.977.529,23</b>
UNIÃO	17.877.529,23
PPM	16.500.000,00
ITR	37.529,23
ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.340.000,00
ESTADO	15.100.000,00
ICMS	13.500.000,00
IPI	400.000,00
IPVA	1.200.000,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>111.882,32</b>
Multas e Juros	9.382,32
Receita da Dívida Ativa	102.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>36.954.411,55</b>
<b>RECEITAS DA EDUCAÇÃO 25,00 %</b>	
(+) - 25,00 % Das Receitas de Impostos e Transferências	9.238.602,89
(+) - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.250.000,00
(+) - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
(+) - Rendimentos de Aplicação Financeira	45.000,00
(-) - Dedução da Receita do FUNDEB	6.658.337,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO</b>	<b>16.875.265,09</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.720.611,61</b>
122 - Administração Geral	
361 - Ensino Fundamental	13.395.420,27
365 - Ensino Infantil	5.323.691,34
366 - Educação de Jovens e Adultos	
367 - Educação Especial	1.500,00
Outras subfunções	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA COM EDUCAÇÃO</b>	<b>18.720.611,61</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 25,00 %	16.875.265,09
B - Valor Aplicado	18.720.611,61
Percentual Aplicado (%)	27,73
Diferença (A - B)	-1.845.346,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**

**Despesa Por Orçado**

Emissão: 16/10/2015


Descrição

Orçado

PINHEIROS, 16 de outubro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
HILTON CESAR DEMATTE  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 8821

  
\_\_\_\_\_  
ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
CHEFE DIVISÃO CONTABIL

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**Despesa Por Orçado**

Emissão: 16/10/2015

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS</b>	
1325.01.02.00 - Remuneração Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	35.000,00
1724.01.00.00 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.250.000,00
1724.02.00.00 - Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>14.285.000,00</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.840.000,00</b>
3.1.90.04.00 - Contratação Tempo Determinado	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	7.119.999,00
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.025.001,00
Outros Gastos de Pessoal FUNDEB 60,00%	12.695.000,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA DO FUNDEB 60,00 %</b>	<b>23.840.000,00</b>

RESUMO	Orçado
A - Limite conforme Constituição 60,00 %	8.571.000,00
B - Valor Aplicado	23.840.000,00
Percentual Aplicado (%)	166,89
Diferença (A - B)	-15.269.000,00

PINHEIROS, 16 de outubro de 2015

ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

HILTON CESAR DEMATTE  
 CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 8821

ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTABIL

ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**Despesa Por Orçado**

Emissão: 16/10/2015

Descrição	Orçado
<b>RECEITAS QUE COMPÕEM A BASE DE CÁLCULO</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>69.891.674,18</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.163.962,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
RECEITA PATRIMONIAL	690.652,08
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.073.940,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.489.052,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.065,99
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.982.889,97</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.982.889,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.030.216,28
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	952.673,69
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME	
<b>TOTAL DAS RECEITAS QUE COMPOEM A BASE DE CÁLCULO</b>	<b>72.874.564,15</b>
<b>RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO</b>	
<b>RECEITAS REDUTORAS DA BASE DE CÁLCULO</b>	<b>22.154.783,48</b>
B - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO NA FONTE (Parágrafo 6, art 2 da Lei 9715/98)	18.727.529,23
COTA-PARTE DO FPM	16.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR	37.529,23
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.650.000,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	140.000,00
COTA-PARTE DO IPI	400.000,00
COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS (CFEM)	
<b>C - RECEITAS DEDUTORAS E EXCLUÍDAS</b>	<b>3.427.254,25</b>
<b>C.1 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES</b>	
COTA-PARTE DO FPM	
COTA-PARTE DO ITR	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
COTA-PARTE DO ICMS	
COTA-PARTE DO IPVA	
COTA-PARTE DO ICMS/FUNDAP	
COTA-PARTE DO IPI	
<b>C.2 - RECEITAS EXCLUÍDAS DA BASE (Parágrafo 7, art 2 da Lei 9715/98)</b>	<b>3.427.254,25</b>
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	3.427.254,25
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO</b>	<b>22.154.783,48</b>

RESUMO	Orçado
1 - BASE DE CÁLCULO DA RECEITA	72.874.564,15
2 - TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS (C)	3.427.254,25
3 - BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO (1-2)	69.447.309,90
4 - PASEP DEVIDO - (1.80% de 3)	694.473,10
5 - TRANSF. CORRENTES COM RETENÇÃO - (1.00% de B)	187.275,29
6 - PASEP A RECOLHER (4-5)	507.197,81
7 - PASEP RECOLHIDO	
8 - PASEP DEVIDO (4-7)	

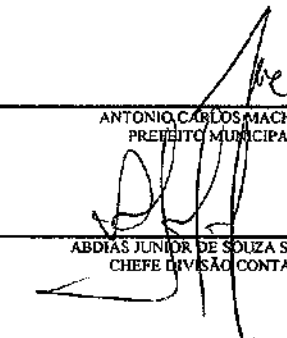
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**EXERCÍCIO DE 2016**  
**Despesa Por Orçado**

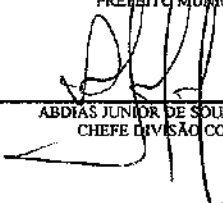
Emissão: 16/10/2015

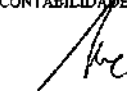
Descrição Orçado

PINHEIROS, 16 de outubro de 2015

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
HILTON CESAR DEMATTE  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE - CRC ES 3821

  
\_\_\_\_\_  
ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
CHEFE DIVISÃO CONTABIL


  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

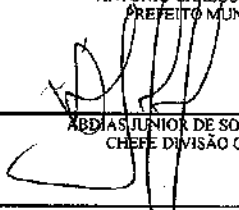



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

%APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor Ocorrido
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>35.972.522,48</b>
Pessoal Ativo	35.762.522,48
Pessoal Inativos e Pensionista	210.000,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do Art. 18 da LRF)	
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do Art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>1.588.079,80</b>
Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.281.700,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	300.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	6.379,80
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>34.384.442,68</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>63.238.117,98</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III) + (II)</b>	<b>35.972.522,48</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)</b>	<b>35.940.000,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (artigo 22 da LRF)</b>	<b>34.145.000,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>32.346.000,00</b>

%SATURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	% sobre RCL
<b>% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL (VI) = (V/IV) * 100</b>	<b>54,38</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL


  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR ORÇADO
<b>RECEITA CORRENTES (I)</b>	<b>69.891.674,18</b>
Receita Tributária	6.163.962,33
IPTU	140.000,00
ISS	2.300.000,00
ITBI	400.000,00
IRRF	1.025.000,00
Outras Receitas Tributárias	2.298.962,33
Receita de Contribuição	
Receita Patrimonial	690.652,08
Receita Agropecuária	
Receita Industrial	
Receita de Serviços	1.073.940,84
Transferências Correntes	61.489.052,94
Cota-Parte do FPM	16.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	14.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00
Cota-Parte do ITR	37.529,23
Transferências da LC 87/1996	140.000,00
Transferências da LC 61/1989	
Transferências do FUNDEB	14.250.000,00
Outras Transferências Correntes	14.661.523,71
Outras Receitas Correntes	474.065,99
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>6.658.337,80</b>
Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Servidor	
Contribuição do Servidor	
Compensação Financeira Entre Regimes de Previdência	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	6.658.337,80
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>63.233.336,38</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTÁBIL

  
 \_\_\_\_\_  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3190100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	210.000,00
3190900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	30.000,00
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	11.599,54
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	15.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000018	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000016 - RECURSOS DO FNAS - FMS/PAZI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	Fiscal	0000018	4.059,87
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000018	4.059,87
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000018	1.000,00
3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000018	5.799,82
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000019	1.159,96
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	2.319,92
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000020	1.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000016 - RECURSOS DO FNAS - FMS/PAZI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	Fiscal	0000020	1.159,96
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000020	10.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000021	2.319,92
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	10.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000021	2.319,92
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1301000016 - RECURSOS DO FNAS - FMS/PAZI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	Fiscal	0000021	10.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000021	1.159,96
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000021	1.159,96
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000022	1.159,96
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000022	1.159,96
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000016 - RECURSOS DO FNAS - FMS/PAZI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I -	Fiscal	0000022	1.159,96
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000022	632,56
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000022	527,40
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000022	1.159,96
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000022	1.159,96
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	1.000,00
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000013 - RECURSOS DO FNAS - FMS/IGD-SUAS	Fiscal	0000023	1.000,00
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000010 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP	Fiscal	0000023	1.120,00
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000023	1.159,96
4490320000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000023	632,56
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>336.831,12</b>
0150150824391493130	CONST. REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM				
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	50.000,00
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000024	1.000,00
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000024	10.000,00
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000024	10.000,00
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000024	10.000,00

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000024	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000025	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000025	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000025	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000025	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000025	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000026	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000026	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000026	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000026	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000026	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>158.609,09</b>
015015.0824401401.029	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA				
33504100000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	150.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000027	400.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000027	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000027	31.500,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000027	25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000027	25.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000027	80.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000027	20.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000028	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000028	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000028	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000028	10.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000028	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>783.500,09</b>
015015.0824401401.030	CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA				
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000029	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000029	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000029	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000029	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000029	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	15.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000030	1.000,00

*Assinatura*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000030	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000030	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000030	5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000031	15.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000031	1.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000031	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000031	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000031	5.000,00
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000031	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>163.000,00</b>
<b>015015.0824401401.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA</b>					
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000032	1.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1399000010 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOF	Fiscal	0000032	87.759,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000032	5.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000032	5.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000032	10.000,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000033	1.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000033	10.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000033	5.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000033	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>149.759,00</b>
<b>015015.0824401401.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	30.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000034	1.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000034	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000034	10.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000034	20.000,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	0000034	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>91.000,00</b>
<b>015015.0824401402.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA</b>					
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	10.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000035	3.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000035	5.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	10.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000036	1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000036	1.000,00

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000037	20.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000037	1.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000037	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000038	10.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000038	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000038	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000039	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000039	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>114.000,00</b>
<b>015015.0624401402.063 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	5.799,82
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	41.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000041	2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000041	2.500,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1399000004 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL/BENEFÍCI	Fiscal	0000041	21.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1501000100 - CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000041	5.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1502000100 - CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000041	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000042	3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000042	3.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	38.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000043	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000043	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000044	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	Fiscal	0000044	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000004 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL/BENEFÍCI	Fiscal	0000044	21.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000044	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	5.799,82
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>261.599,64</b>
<b>015015.0624401402.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM</b>					
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	140.000,00
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000064	1.000,00
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1301000015 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCFV	Fiscal	0000064	1.000,00
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1399000007 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL -PROGRA	Fiscal	0000064	1.000,00
33304100000 - CONTRIBUIÇÕES		1399000010 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - FUNCO	Fiscal	0000064	1.000,00
33304300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	69.531,83
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>213.531,83</b>

*Ass*

**F. E. E. U. A. U. U. P. L. D. E. M. A. L. A. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fecha	Valor
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>015015.0824401402.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA</b>					
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					
<b>015015.0824401402.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS</b>					
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	620.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	200.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000049	1.000,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000049	1.000,00
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	30.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	220.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000063	1.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1301000006 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC - (APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. C	Fiscal	0000063	20.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1301000015 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCFV	Fiscal	0000063	1.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000063	1.000,00
3350410000	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	15.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000051	1.000,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000052	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	30.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000007 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO	Fiscal	0000052	40.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000008 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBF - PISO BÁSICO FIXO	Fiscal	0000052	28.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000011 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PFMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)	Fiscal	0000052	10.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000012 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PB-VIII-EQUIPE VOLANTE	Fiscal	0000052	5.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000013 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS	Fiscal	0000052	9.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1301000016 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTE	Fiscal	0000052	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000052	100.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000001 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO A	Fiscal	0000052	100.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000003 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO PAEF	Fiscal	0000052	36.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1399000005 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁS	Fiscal	0000052	50.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000052	20.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	0000052	20.000,00
3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000053	3.000,00
3390300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000053	2.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	10.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1301000011 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PFMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)	Fiscal	0000054	15.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000054	1.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1399000007 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROGRA	Fiscal	0000054	5.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	1.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	0000055	1.000,00
3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1301000007 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTE	Fiscal	0000055	40.000,00

*Ass*

**Fundação Municipal de Petróleo**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Unidade	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000003 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBFI - PISO BÁSICO FIXO	Fiscal	00000355	47.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000011 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PPMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)	Fiscal	00000355	10.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000012 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBVI-EQUIPE VOLANTE	Fiscal	00000355	43.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000013 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS	Fiscal	00000355	9.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000015 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/ISCFV	Fiscal	00000355	182.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000001 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO A	Fiscal	00000355	65.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000003 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO PAEF	Fiscal	00000355	30.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000005 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁS	Fiscal	00000355	25.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000007 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROGRA	Fiscal	00000355	114.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000355	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000355	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000355	1.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000356	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000356	3.105,34
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000356	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000357	10.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	00000357	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	00000357	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000357	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000357	2.500,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000007 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBFI -ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTE	Fiscal	00000358	32.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000013 - RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS	Fiscal	00000358	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000005 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁS	Fiscal	00000358	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1399000010 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCO	Fiscal	00000358	40.121,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000359	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	00000359	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000359	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000359	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000359	5.000,00
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000359	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.323.226,34</b>
015015.0824401402.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	00000600	30.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1301000000 - RECURSOS DO FNAS	Fiscal	00000600	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1399000010 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCO	Fiscal	00000600	100.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1501000100 - CONVÊNIOS DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000600	162.325,46
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1502000100 - CONVÊNIOS DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO	Fiscal	00000600	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1604000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	00000600	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1605000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL	Fiscal	00000600	5.000,00

*[Assinatura]*



**T. J. E. U. A. L. U. C. P. A. J. E. P. A. L. R. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Fidcia	Valor
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
015	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>308.325,46</b>
015013.0624401402.135	APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÊUTICA E AMAPARO RENCER				
33504100400	CONTRIBUIÇÕES	1000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	20.000,00
<b>Total Unidade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>5.618.223,95</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>5.618.223,95</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS				3.349.961,37
1301000000	RECURSOS DO FNAS				53.299,80
1301000003	RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO				53.000,00
1301000006	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/PTMC-(APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. COMPLEXIDADE				20.000,00
1301000007	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/CD-PBF-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA)				102.000,00
1301000008	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/PBH - PISO BÁSICO FIXO				87.000,00
1301000011	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/PTMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)				53.000,00
1301000012	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/PBVI-EQUIPE VOLANTE				53.000,00
1301000013	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/IGD-SUAS				20.000,00
1301000015	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/SCV				184.000,00
1301000016	RECURSOS DO FNAS - FEMAS/PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE				31.000,00
1399000000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				75.000,00
1399000001	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO A FUNDO/SEASTDH				165.000,00
1399000003	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO PAEFI-CREAS				60.000,00
1399000004	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS				42.000,00
1399000005	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO-CRAS				80.000,00
1399000007	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL -PROGRAMA INCLUIR				120.000,00
1399000010	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP 2014				230.000,00
1501000100	CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				341.630,31
1502000100	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				177.644,91
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				199.527,40
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				121.159,96
<b>TOTAL</b>					<b>5.618.223,95</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
016	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO				
016	SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO				
016016	041220302.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO				
319011000000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000429	65.6000,00
319013000000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000430	15.0000,00
319094000000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000431	1.0000,00
339014000000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000432	3.0000,00
339030000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000433	35.0000,00
339036000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000434	1.0000,00
339039000000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000435	60.0000,00
449052000000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000436	20.0000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.0000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>200.0000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>200.0000,00</b>
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO</b>					
10000000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				200.0000,00
<b>TOTAL</b>					<b>200.0000,00</b>

*Ass*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
999	001 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
999001	9999999991.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1000000000 - RECURSOS ORDINARIOS	Fiscal	0000437	542.349,54
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					542.349,54
<b>Total Unidade:</b>					542.349,54
<b>Total Órgão:</b>					542.349,54
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					
<b>TOTAL</b>					542.349,54
<b>Total Geral:</b>					542.349,54
<b>Total Geral:</b>					67.064.088,48
<b>RESUMO POR FONTE DE RECURSO - GERAL</b>					
1000000000	RECURSOS ORDINARIOS				22.970.124,07
1101000000	INDE				4.435.611,01
1102000000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)				2.365.000,00
1103000000	FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO (60%)				11.900.000,00
1106000000	FUNDEB - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - 60%)				20.000,00
1107000000	RECURSOS DO FNDE				157.529,23
1107000001	RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO				1.200.000,00
1107000002	RECURSOS DO FNDE / EJA				33.500,00
1107000003	RECURSOS DO FNDE / PNAE				420.000,00
1107000004	RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA				27.929,79
1107000006	RECURSOS DO FNDE / PNAE				70.000,00
1107000011	FNDE-BRASIL CARINHOSO				213.000,00
1198000100	REC.CONV DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / ESTADUAL				40.734,59
1108000200	REC.CONV DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVENIO / FEDERAL				49.187,88
1199000000	DEMAIS RECURSOS CUA APLICACAO ESTEIA VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO				58.600,90
1199000001	DEMAIS REC. VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO - SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - TRANSPORTE ESCOLAR				750.000,00
1201000000	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE				8.457.490,14
1201000001	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE - FARMACIA BASICA MUNICIPAL				70.000,00
1203000000	RECURSOS DO SUS				144.684,35
1203000001	RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS				5.000,00
1203000002	RECURSOS DO SUS - SAUDE BUCAL				130.000,00
1203000004	RECURSOS DO SUS - FARMACIA BASICA DO ESTADO				70.000,00
1203000005	RECURSOS DO SUS - FMS/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (INVAN)				5.000,00
1203000010	RECURSOS DO SUS - FMS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO DA SAUDE PVPFS)				147.000,00
1203000011	RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB ( PAB )				730.189,89
1203000012	RECURSOS DO SUS - FMS/BLATB FEDERAL ( FARMACIA BASICA )				140.000,00
1203000013	RECURSOS DO SUS - FMS/BLMAC				10.000,00
1203000014	RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/P/PSF				400.000,00
1203000015	RECURSOS DO SUS - FMS/P/ACS				648.000,00
1203000016	RECURSOS DO SUS - FMS/P/MAQ (Programa de Melhorias do Acesso e da Qualidade)				215.000,00
1203000019	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE DENGUE				5.000,00
1203000023	RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR DE ACADEMIAS DA SAUDE-INTERMEDIARIA (PI)				5.000,00
1203000026	ATENCAO BASICA - FORTALEC. DE POLAFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACS - 5 %				7.000,00
1204000100	REC DA SAUDE - CONTRAPARTIDA CONVENIO - ESTADUAL				61.298,91
1204000200	REC DA SAUDE - CONTRAPARTIDA CONVENIO - FEDERAL				61.298,91
1299000002	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE - 191/96				1.400.000,00

*[Assinatura]*

**FUNÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PINALÓIS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ANÁLITICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
1301000000	RECURSOS DO FNAS				53.299,80
1301000003	RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO				53.000,00
1301000006	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC - (APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. COMPLEXIDADE				20.000,00
1301000007	RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA (BOLSA FAMILIA)				102.000,00
1301000008	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBFI - PISO BASICO FIXO				87.000,00
1301000011	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)				53.000,00
1301000012	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBIII-EQUIPE VOLANTE				20.000,00
1301000013	RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS				184.000,00
1301000015	RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCFV				31.000,00
1301000016	RECURSOS DO FNAS - FNAS/PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇAVOLESCENTE				75.000,00
1399000000	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				165.000,00
1399000001	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO A FUNDO/SEASTDIH				60.000,00
1399000003	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/PISO PAPEL-CREAS				42.000,00
1399000004	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS				80.000,00
1399000005	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BASICO FIXO-CRAS				120.000,00
1399000007	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA INCLUIR				230.000,00
1501000100	CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				2.368.294,42
1502000100	CONVÊNIO DA UNIAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO				1.464.731,31
1604000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO				2.470.000,00
1605000000	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL				1.650.000,00
1999000000	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA				264.481,68
<b>TOTAL DAS FONTES</b>					<b>67.064.806,48</b>
<b>Total Intra-Orçamentário</b>					<b>108.300,00</b>
<b>Total Líquido:</b>					<b>66.955.708,48</b>
		ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO		ANTONIO CARLOS MACHADO PREFEITO MUNICIPAL	
				ABDIAJ JUNIOR DE SOUZA SANTANA CHEFE DE DIVISÃO CONTABIL	

**F. F. E. F. U. A. M. U. P. A. L. J. E. P. I. N. H. E. I. R. O. S.**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
Órgão: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS				
1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	2.448.592,96	52.126,26		52.126,26
2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS	117.993,46			2.448.592,96
2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA	19.388,52			117.993,46
2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00			19.388,52
2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	19.000,00			30.000,00
2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.600,00			19.000,00
2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL	2.651.574,94	52.126,26		16.600,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>52.126,26</b>		<b>2.703.701,20</b>

*Ass*

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100)

**CONSOGLADADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial   | Atividade           | Projeto          | Operação Especial | Total               |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO DE PINHEIROS                                      |                     |                  |                   |                     |
| 1.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS  | 461.000,00          | 50.000,00        |                   | 50.000,00           |
| 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL                                      | 1.670.598,72        |                  |                   | 461.000,00          |
| 2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E NOSSO CRÉDITO           | 10.000,00           |                  |                   | 1.670.598,72        |
| 2.008 - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PREFEITOS E A AMUNES                           | 400.000,00          |                  |                   | 10.000,00           |
| 2.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 539.879,79          |                  |                   | 400.000,00          |
| 2.011 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS                             | 12.750,00           |                  |                   | 539.879,79          |
| 2.013 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA                            | 38.250,00           |                  |                   | 12.750,00           |
| 2.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS                          | 50.000,00           |                  |                   | 38.250,00           |
| 2.015 - APOIO FINANC. P/ FUNC. DO CONSELHO INTERATIVO DE SEGURANÇA PÚBLICA          | 61.000,00           |                  |                   | 50.000,00           |
| 2.016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE E AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | 3.243.478,51        | 50.000,00        |                   | 61.000,00           |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>3.243.478,51</b> | <b>50.000,00</b> |                   | <b>3.293.478,51</b> |

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Atividade/Projeto/Operação Especial   | Atividade           | Projeto | Operação Especial | Total               |
|---|---------------------|---------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                     | 837.295,68          |         |                   | 837.295,68          |
| 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECAÇÃO, FISC. TRIBUTARIA E PDM | 2.924.668,23        |         |                   | 2.924.668,23        |
| 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                       | 481.135,51          |         |                   | 481.135,51          |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                                  | 972.087,66          |         |                   | 972.087,66          |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                 | 210.000,00          |         |                   | 210.000,00          |
| 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES                   | 41.000,00           |         |                   | 41.000,00           |
| 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODORTE  | 5.466.187,08        |         |                   | 5.466.187,08        |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>5.466.187,08</b> |         |                   | <b>5.466.187,08</b> |

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Atividade/Projeto/Operação Especial  | Atividade            | Projeto           | Operação Especial | Total                |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |                      |                   |                   | 307.045,73           |
| 1.019 - CONSTR. REFOR.OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OUI CENTRO DE FORM. CONTINUADA           |                      | 307.045,73        |                   | 307.045,73           |
| 1.022 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR P/ O ENSINO SUPERIOR   |                      | 2.155,56          |                   | 2.155,56             |
| 1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUROS                          |                      | 99.000,00         |                   | 99.000,00            |
| 1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS                      |                      | 268.129,77        |                   | 268.129,77           |
| 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 3.776.835,39         |                   |                   | 3.776.835,39         |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL                    | 49.100,00            |                   |                   | 49.100,00            |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR   | 477.000,00           |                   |                   | 477.000,00           |
| 2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEBES - APROVIM E AEFAP                                       | 71.000,00            |                   |                   | 71.000,00            |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES                               | 2.263.287,51         |                   |                   | 2.263.287,51         |
| 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR   | 15.000,00            |                   |                   | 15.000,00            |
| 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS   | 85.000,00            |                   |                   | 85.000,00            |
| 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRÉ-VESTIBULAR                                      | 13.906,38            |                   |                   | 13.906,38            |
| 2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES   | 4.932.951,45         |                   |                   | 4.932.951,45         |
| 2.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR   | 344.759,56           |                   |                   | 344.759,56           |
| 2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS                     | 27.831,41            |                   |                   | 27.831,41            |
| 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENICIONAR APAE   | 100.000,00           |                   |                   | 100.000,00           |
| 2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICIPIO  | 8.633.261,04         |                   |                   | 8.633.261,04         |
| 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR                                | 779.600,90           |                   |                   | 779.600,90           |
| 2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 68.000,00            |                   |                   | 68.000,00            |
| 2.099 - MANUT. POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE PINHEIROS       | 22.305,19            |                   |                   | 22.305,19            |
| 2.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA - CENTRO MUN.DE E.A.D. DE | 48.946,71            |                   |                   | 48.946,71            |
| 2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                          | 78.500,00            |                   |                   | 78.500,00            |
| 2.137 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E BVENTOS - EDUCAÇÃO                                 | 50.000,00            |                   |                   | 50.000,00            |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>21.837.285,54</b> | <b>676.331,06</b> |                   | <b>22.513.616,60</b> |

*Ass*



**VALERIA MULLER ROS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial  | Atividade    | Projeto             | Operação Especial | Total               |
|--|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO                                 |              |                     |                   |                     |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |              | 12.500,00           |                   | 12.500,00           |
| 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEICULO   |              | 12.500,00           |                   | 12.500,00           |
| 1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                       |              | 1.094.310,30        |                   | 1.094.310,30        |
| 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                      |              | 135.379,80          |                   | 135.379,80          |
| 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |              | 1.113.000,00        |                   | 1.113.000,00        |
| 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO                                     |              | 28.000,00           |                   | 28.000,00           |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS                                   |              | 6.614,76            |                   | 6.614,76            |
| 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER           |              | 96.000,00           |                   | 96.000,00           |
| 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'AGUA                         |              | 68.311,52           |                   | 68.311,52           |
| 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO   |              | 16.000,00           |                   | 16.000,00           |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      |              | 91.000,00           |                   | 91.000,00           |
| 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS                        |              | 722.379,80          |                   | 722.379,80          |
| 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS               |              | 37.694,09           |                   | 37.694,09           |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES   |              | 36.759,60           |                   | 36.759,60           |
| 1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSÓRCIO                                  | 632.597,81   | 6.373,75            |                   | 632.597,81          |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO                                       | 1.040.361,58 |                     |                   | 1.040.361,58        |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  | 2.502.000,00 |                     |                   | 2.502.000,00        |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                                     | 100.000,00   |                     |                   | 100.000,00          |
| 2.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSÓRCIO PUBL. P/ TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS | 4.274.959,39 | 3.476.823,62        |                   | 7.751.783,01        |
| <b>Total Órgão:</b>  |              | <b>3.476.823,62</b> |                   | <b>7.751.783,01</b> |

*Ass*

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial   | Atividade            | Projeto           | Operação Especial | Total                |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Órgão: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                      |                   |                   | 16.000,00            |
| 1.035 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS  |                      | 16.000,00         |                   | 16.000,00            |
| 1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS                          |                      | 130.000,00        |                   | 130.000,00           |
| 1.057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE                     |                      | 401.903,30        |                   | 401.903,30           |
| 1.058 - CONSTRUÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS |                      | 20.000,00         |                   | 20.000,00            |
| 1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E BÁSICA    |                      | 49.000,00         |                   | 49.000,00            |
| 2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES   | 1.818.879,62         |                   |                   | 1.818.879,62         |
| 2.079 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DE SAÚDE                      | 41.759,58            |                   |                   | 41.759,58            |
| 2.080 - MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL                                   | 28.459,27            |                   |                   | 28.459,27            |
| 2.081 - MANUTENÇÃO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA                                    | 235.060,00           |                   |                   | 235.060,00           |
| 2.082 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL DE PINHEIROS                      | 3.314.711,82         |                   |                   | 3.314.711,82         |
| 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB           | 1.983.000,00         |                   |                   | 1.983.000,00         |
| 2.086 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA                            | 1.324.903,01         |                   |                   | 1.324.903,01         |
| 2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA AMBIENTAL             | 407.501,34           |                   |                   | 407.501,34           |
| 2.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA   | 687.172,37           |                   |                   | 687.172,37           |
| 2.089 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 133.216,53           |                   |                   | 133.216,53           |
| 2.090 - MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS           | 1.365.000,00         |                   |                   | 1.365.000,00         |
| 2.122 - PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO NORTE / CIM NORTE/ES      | 200.000,00           |                   |                   | 200.000,00           |
| 2.128 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 27.500,00            |                   |                   | 27.500,00            |
| 2.136 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 771.478,14           |                   |                   | 771.478,14           |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>12.338.641,68</b> | <b>616.903,30</b> |                   | <b>12.955.544,98</b> |

*Ar*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial   | Atividade           | Projeto           | Operação Especial | Total               |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                   |                     |                   |                   | 112.000,00          |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARCELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL                        |                     | 112.000,00        |                   | 112.000,00          |
| 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS                             |                     | 25.495,00         |                   | 25.495,00           |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL                             |                     | 6.626,66          |                   | 6.626,66            |
| 1.013 - CONSTRU. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR                   |                     | 8.626,66          |                   | 8.626,66            |
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL                           |                     | 22.626,66         |                   | 22.626,66           |
| 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA                               |                     | 9.939,99          |                   | 9.939,99            |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL                     | 700.178,71          | 47.133,28         |                   | 700.178,71          |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS                                       | 1.157.057,27        |                   |                   | 1.157.057,27        |
| 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS           | 1.455.379,80        |                   |                   | 1.455.379,80        |
| 2.025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES | 49.524,14           |                   |                   | 49.524,14           |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS  | 12.747,50           |                   |                   | 12.747,50           |
| 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS                | 19.139,40           |                   |                   | 19.139,40           |
| 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS                   | 36.002,00           |                   |                   | 36.002,00           |
| 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS  | 6.373,75            |                   |                   | 6.373,75            |
| 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER   | 81.323,44           |                   |                   | 81.323,44           |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA                                  | 9.000,00            |                   |                   | 9.000,00            |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DOPRODUTOR RURAL   | 74.000,00           |                   |                   | 74.000,00           |
| 2.059 - RECUR. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ÁRVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS      | 100.000,00          |                   |                   | 100.000,00          |
| 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale de Itauninhas - CIMA (Itauninhas/ES)    |                     |                   |                   |                     |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>3.700.726,01</b> | <b>232.448,25</b> |                   | <b>3.933.174,26</b> |

*Abc*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPÍRITO SANTO

27.174.085/0001-80

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial  | Atividade           | Projeto           | Operação Especial | Total               |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>                    |                     |                   |                   | 90.898,54           |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS          |                     | 90.898,54         |                   | 13.906,38           |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                |                     | 13.906,38         |                   | 603.860,24          |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ESPORTE AMADOR E REPAR. DO CENTRO DE ESPORTIVO | 603.860,24          |                   |                   | 117.344,54          |
| 2.123 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS  | 117.344,54          |                   |                   | 415.177,80          |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA                | 415.177,80          |                   |                   | 50.000,00           |
| 2.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER      | 50.000,00           |                   |                   | 1.186.382,58        |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>1.186.382,58</b> | <b>184.804,92</b> |                   | <b>1.291.187,50</b> |

*Ar*

| Atividade/Projeto/Operação Especial                                   | Atividade  | Projeto   | Operação Especial | Total             |
|---|------------|-----------|-------------------|-------------------|
| Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO                |            |           |                   |                   |
| 1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO | 350.091,91 | 20.859,57 |                   | 20.859,57         |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO              | 13.326,94  |           |                   | 350.091,91        |
| 2.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS                                  | 6.350,77   |           |                   | 13.326,94         |
| 2.056 - MELHORIA DO ACERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS                     | 180.065,47 |           |                   | 6.350,77          |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA       | 6.953,19   |           |                   | 180.065,47        |
| 2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO                       | 50.000,00  |           |                   | 6.953,19          |
| 2.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA     | 606.788,28 | 20.859,57 |                   | 50.000,00         |
| <b>Total Órgão:</b>   |            |           |                   | <b>627.647,85</b> |

*Am*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial   | Atividade  | Projeto | Operação Especial | Total      |
|---|------------|---------|-------------------|------------|
| Órgão: 014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS-ES                                    | 167.114,00 |         |                   | 167.114,00 |
| 2.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES | 167.114,00 |         |                   | 167.114,00 |

Total Órgão:

*Ass*

**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Atividade/Projeto/Operação Especial  | Atividade           | Projeto             | Operação Especial | Total               |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão: 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                     |                     |                   |                     |
| 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA                                    |                     | 783.300,00          |                   | 783.300,00          |
| 1.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA                                 |                     | 163.000,00          |                   | 163.000,00          |
| 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA   |                     | 149.759,00          |                   | 149.759,00          |
| 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  |                     | 91.000,00           |                   | 91.000,00           |
| 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 114.000,00          |                     |                   | 114.000,00          |
| 2.063 - AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES   | 261.599,64          |                     |                   | 261.599,64          |
| 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOYÓ SINHÁ   | 372.450,56          |                     |                   | 372.450,56          |
| 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM   | 213.531,83          |                     |                   | 213.531,83          |
| 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA  | 5.000,00            |                     |                   | 5.000,00            |
| 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FIA | 336.831,12          |                     |                   | 336.831,12          |
| 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS                                       | 2.323.226,34        |                     |                   | 2.323.226,34        |
| 2.129 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO  | 155.000,00          |                     |                   | 155.000,00          |
| 2.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM                                 | 158.000,00          |                     |                   | 158.000,00          |
| 2.131 - CONTRIBUIÇÃO PARA GAI - GRUPO ATIVA IDADE  | 163.000,00          |                     |                   | 163.000,00          |
| 2.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS  | 308.325,46          |                     |                   | 308.325,46          |
| 2.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÉUTICA E AMAPARO      | 20.000,00           |                     |                   | 20.000,00           |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>4.430.964,95</b> | <b>1.187.259,00</b> |                   | <b>5.618.223,95</b> |

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Atividade/Projeto/Operação Especial                                      | Atividade  | Projeto | Operação Especial | Total      |
|--|------------|---------|-------------------|------------|
| Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO        | 200.000,00 |         |                   | 200.000,00 |
| 2.121 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | 200.000,00 |         |                   | 200.000,00 |
| Total Órgão:   |            |         |                   |            |

*Am*



| Atividade/Projeto/Operação Especial | Atividade     | Projeto      | Operação Especial | Total         |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| Órgão: 999 - RESERVA DE CONTIGENCIA |               | 542.349,54   |                   | 542.349,54    |
| 1.060 - RESERVA DE CONTIGENCIA      |               | 542.349,54   |                   | 542.349,54    |
| Total Órgão:                        | 60.104.102,96 | 6.959.905,52 |                   | 67.064.008,48 |
| Total Geral:                        |               |              |                   | 108.390,00    |
| Total Intra-Orçamentário            |               |              |                   | 66.955.708,48 |
| Total Líquido:                      |               |              |                   |               |

*Antônio Carlos Machado*  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO

*Abdias Mourir de Souza Santana*  
 ABDIAS MOURIR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTABIL

*Antônio Carlos Machado*  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**T. A. E. U. A. M. N. J. H. A. R. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição    |  | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|--------------|--|--------------|-----------|--------------|
| Órgão:       | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS                              |              |           |              |
| Unidade      | 001 - CAMARA MUNICIPAL   |              |           |              |
| Função       | 01 - Legislativa   |              |           |              |
| Subfunção    | 031 - Ação Legislativa   |              |           |              |
| Programa     | 0910 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA     |              |           |              |
|              | 1.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                    | 52.126,26    |           | 52.126,26    |
|              | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | 2.448.592,96 |           | 2.448.592,96 |
|              | 2.002 - INFORMATIZAÇÃO DA CÂMARA                                 | 117.993,46   |           | 117.993,46   |
|              | 2.003 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA                              | 19.388,52    |           | 19.388,52    |
|              | 2.004 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS EM GERAL              | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
|              | 2.005 - TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS           | 19.000,00    |           | 19.000,00    |
|              | 2.006 - COMUNICAÇÃO SOCIAL DA GESTÃO MUNICIPAL                   | 16.600,00    |           | 16.600,00    |
| Total Órgão: |  | 2.703.701,20 |           | 2.703.701,20 |

*Ass*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPIRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição   | Ordinário    | Vinculado  | Total        |
|---|--------------|------------|--------------|
| <b>Órgão:</b> 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                    |              |            |              |
| <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                  |              |            |              |
| <b>Função:</b> 04 - Administração   |              |            |              |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral   |              |            |              |
| <b>Programa:</b> 0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM | 704.743,80   | 132.551,88 | 837.295,68   |
| 2.017 - MANUT. DOS SERV. DE PLANEJ. TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO, FISC. TRIBUTÁRIA E PDM     | 2.791.679,16 | 132.989,07 | 2.924.668,23 |
| 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                             | 481.135,51   |            | 481.135,51   |
| 2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE  | 972.087,66   |            | 972.087,66   |
| 2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS                                       | 210.000,00   |            | 210.000,00   |
| 2.021 - CUSTEIO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARA SERVIDORES E AGENTES                         | 41.000,00    |            | 41.000,00    |
| 2.116 - CONTRIBUIÇÃO AO PRODNORTE   | 5.200.646,13 | 265.540,95 | 5.466.187,08 |
| <b>Total Órgão:</b>   |              |            |              |

*Ass*

**T. J. E. T. A. M. A. N. I. E. J. E. A. L. A. R. O. S**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição   | Ordinário  | Vinculado    | Total        |
|---|------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão:</b> 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  |            |              |              |
| <b>Unidade</b> 001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO   |            |              |              |
| <b>Função</b> 12 - Educação   |            |              |              |
| <b>Subfunção</b> 122 - Administração Geral  |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0233 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO   | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| <b>Programa</b> 0233 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - EDUCAÇÃO   |            |              |              |
| <b>Subfunção</b> 306 - Alimentação e Nutrição   |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   |            |              |              |
| <b>Programa</b> 2.053 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE MERENDA ESCOLAR                       | 251.000,00 | 528.600,90   | 779.600,90   |
| <b>Subfunção</b> 361 - Ensino Fundamental   |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   |            |              |              |
| 1.019 - CONSTR. REFOR OU AMPL. ESCOLAS, INCLUSIVE MUROS E OUT CENTRO DE FORM. CONTINUADA                  | 255.000,00 | 52.045,73    | 307.045,73   |
| 2.033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 18.599,64  | 3.776.835,39 | 3.776.835,39 |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL                           | 6.500,00   | 22.050,00    | 28.550,00    |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR  | 6.500,00   | 159.300,00   | 166.000,00   |
| 2.040 - APOIO FINANCEIRO P/ FUNC. DO MEBES - APRAYIM E ABAP   | 71.000,00  |              | 71.000,00    |
| 2.041 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES E PROFESSORES                                      | 546.120,48 | 1.717.167,02 | 2.263.287,51 |
| <b>Subfunção</b> 364 - Ensino Superior  |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR                  |            |              |              |
| 1.022 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR P/O ENSINO SUPERIOR   | 1.155,50   | 1.000,00     | 2.155,50     |
| 2.043 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR  | 15.000,00  |              | 15.000,00    |
| 2.044 - APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS  | 85.000,00  |              | 85.000,00    |
| 2.046 - APOIO A PREPARAÇÃO DE ALUNOS EM CURSOS PRE-VESTIBULAR   | 13.906,38  |              | 13.906,38    |
| <b>Programa</b> 0210 - Centro Municipal de Educação Aberta e a Distância de Pinheiros                     |            |              |              |
| 2.099 - MANUT. POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTANCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHEIROS             | 19.629,25  | 2.675,94     | 22.305,19    |
| 2.133 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO MUNIC. EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTANCIA - CENTRO MUN. DE E.A.D. DE PINHE | 4.000,00   | 44.946,71    | 48.946,71    |
| <b>Subfunção</b> 365 - Educação Infantil  |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   |            |              |              |
| 2.034 - TREIN. E ATUAL. DE SERV. DA AREA DE EDUCAÇÃO E DOS PROF. REDE MUNICIPAL                           | 6.500,00   | 14.050,00    | 20.550,00    |
| 2.036 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E ESCOLAR  | 6.500,00   | 304.500,00   | 311.000,00   |
| <b>Subfunção</b> 366 - Educação de Jovens e Adultos   |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                   |            |              |              |
| 2.134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                 | 43.500,00  |              | 43.500,00    |
| <b>Subfunção</b> 367 - Educação Especial  |            |              |              |
| <b>Programa</b> 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR                  |            |              |              |
| 2.050 - APOIO FINANCEIRO PARA SUBVENICIONAR APAE  | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| <b>Unidade</b> 002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |            |              |              |
| <b>Função</b> 12 - Educação   |            |              |              |
| <b>Subfunção</b> 361 - Ensino Fundamental   |            |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS**

**CONSOLIDADO/GERAL**

**ESPIRITO SANTO**

**27.174.085/0001-80**

**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição  | Ordinário    | Vinculado     | Total         |
|--|--------------|---------------|---------------|
| <b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  |              |               |               |
| <b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                              |              |               |               |
| <b>12 - Educação</b>   |              |               |               |
| <b>364 - Ensino Fundamental</b>  |              |               |               |
| <b>0060 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                           |              |               |               |
| <b>2.051 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR DO MUNICÍPIO</b>                                 | 22.710,20    | 8.610.550,84  | 8.633.261,04  |
| <b>Subfunção 365 - Educação Infantil</b>   |              |               |               |
| <b>Programa 0070 - MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                    | 26.000,00    | 73.000,00     | 99.000,00     |
| <b>1.024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRÉ-ESCOLARES E MUIROS</b>        | 69.000,00    | 199.129,77    | 268.129,77    |
| <b>1.025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES INCLUSIVE CONSTR. DE MUROS</b>     | 173.189,89   | 4.759.761,56  | 4.932.951,45  |
| <b>2.047 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DAS CRECHES</b>                                  | 55.379,78    | 289.379,78    | 344.759,56    |
| <b>2.048 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>                        | 25.000,00    | 43.000,00     | 68.000,00     |
| <b>2.095 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                 |              |               |               |
| <b>Subfunção 367 - Educação Especial</b>   |              |               |               |
| <b>Programa 0080 - APOIO A MANUT. DO ENSINO SUPERIOR, EDUC. ESPECIAL E ENS. SUPERIOR</b> | 19.331,41    | 8.500,00      | 27.831,41     |
| <b>2.049 - MANUT. DAS ATIV. VOLTADAS AO ENS. P/ PORT. NEC. EDUCACIONAIS ESPECIAIS</b>    | 1.890.522,60 | 20.623.094,00 | 22.513.616,60 |
| <b>Total Órgão:</b>  |              |               |               |

*Am*

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Descrição   | Ordinário           | Vinculado           | Total               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b> 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO                             |                     |                     |                     |
| <b>Unidade:</b> 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO                           |                     |                     |                     |
| <b>Função:</b> 15 - Urbanismo   |                     |                     |                     |
| <b>Subfunção:</b> 451 - Infra-estrutura Urbana  |                     |                     |                     |
| <b>Programa:</b> 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS |                     |                     |                     |
| 1.036 - AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 500,00              | 12.000,00           | 12.500,00           |
| 1.037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO  | 500,00              | 12.000,00           | 12.500,00           |
| 1.039 - REPARO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  | 1.990,38            | 1.092.319,92        | 1.094.310,30        |
| 1.040 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS                         | 135.379,80          |                     | 135.379,80          |
| 1.041 - MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                           | 1.067.000,00        | 46.000,00           | 1.113.000,00        |
| 1.042 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO, E CONTENÇÃO  | 2.500,00            | 25.500,00           | 28.000,00           |
| 1.043 - CONSTRUÇÃO E REPARO DE CALÇADAS E CICLO-VIAS                                      | 3.581,88            | 3.032,88            | 6.614,76            |
| 1.044 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS DE LAZER              | 35.000,00           | 61.000,00           | 96.000,00           |
| 1.047 - AMPLIAÇÃO DA USINA DE LIXO  | 5.000,00            | 11.000,00           | 16.000,00           |
| 2.074 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA USINA DE LIXO  | 282.597,81          | 350.000,00          | 632.597,81          |
| 2.075 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA   | 940.361,58          | 100.000,00          | 1.040.361,58        |
| 2.076 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | 2.051.000,00        | 451.000,00          | 2.502.000,00        |
| 2.077 - PARTICIPAÇÃO DO CONORTE-CONSORCIO PUBL. P/ TRATAMENTO E DEST. RESÍDUOS SÓLIDOS    | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |
| <b>Programa:</b> 0160 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE         |                     |                     |                     |
| 1.049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 500,00              | 90.500,00           | 91.000,00           |
| 1.051 - CONSERVAÇÃO, ABERTURA E REABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS                           | 672.379,80          | 50.000,00           | 722.379,80          |
| 1.052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURROS                  | 18.194,09           | 19.500,00           | 37.694,09           |
| 1.053 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PEDESTRES  | 17.259,64           | 19.500,00           | 36.759,60           |
| <b>Função:</b> 17 - Saneamento  |                     |                     |                     |
| <b>Subfunção:</b> 512 - Saneamento Básico Urbano  |                     |                     |                     |
| <b>Programa:</b> 0150 - MANUT. E EXP. DA INFRA-EST. URBANA DE SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS |                     |                     |                     |
| 1.045 - MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO E DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA                            | 22.811,52           | 45.500,00           | 68.311,52           |
| 1.064 - PARTICIPAÇÃO EM CONVENIO, ACORDOS E CONSORCIO                                     | 6.373,75            |                     | 6.373,75            |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>5.362.930,21</b> | <b>2.388.852,80</b> | <b>7.751.783,01</b> |

*Ass*





**ITAUNINHAS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição  | Ordinário           | Vinculado           | Total               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b> 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                        |                     |                     |                     |
| <b>Unidade:</b> 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                      |                     |                     |                     |
| <b>Função:</b> 18 - Gestão Ambiental   |                     |                     |                     |
| <b>Subfunção:</b> 541 - Preservação e Conservação Ambiental                                    |                     |                     |                     |
| <b>Programa:</b> 0180 - MANUT. E REVT. DO MEIO AMBIENTE  |                     |                     |                     |
| 2.059 - RECUP. DO MEIO AMBIENTE C/ PLANTIO DE ARVORES E PRES. DE RESERVAS BIOLÓGICAS           | 53.000,00           | 21.000,00           | 74.000,00           |
| <b>Subfunção:</b> 544 - Recursos Hídricos  |                     |                     |                     |
| <b>Programa:</b> 0181 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubas - CIM Itaipubas |                     |                     |                     |
| 2.124 - Participação em Consórcio Público do Vale do Itaipubas - CIM Itaipubas/ES              | 100.000,00          |                     | 100.000,00          |
| <b>Função:</b> 20 - Agricultura  |                     |                     |                     |
| <b>Subfunção:</b> 605 - Abastecimento  |                     |                     |                     |
| <b>Programa:</b> 0040 - MANUT. E MELHORIA DO SIST. DE ABASTECIMENTO E CONTROLE                 |                     |                     |                     |
| 1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL                             | 1.000,00            | 111.000,00          | 112.000,00          |
| 2.023 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MERCADO E FEIRAS  | 70.379,80           | 629.798,91          | 700.178,71          |
| <b>Programa:</b> 0050 - MANUT. E DESENV. DAS ATIV. AGROPECUÁRIAS E INDUSTRIAIS                 |                     |                     |                     |
| 1.011 - PROMOÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS PARA PRODUTORES RURAIS                                  | 25.495,00           | 6.000,00            | 25.495,00           |
| 1.012 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTACÃO DO HORTO MUNICIPAL                                  | 626,66              | 8.000,00            | 6.626,66            |
| 1.013 - CONSTR. DE REDES DE TEL. E ELETRIF. RURAL EM PARC. C/ PRODUTOR                         | 626,66              | 17.500,00           | 22.626,66           |
| 1.014 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E IMPLANTACÃO DE PARQUE INDUSTRIAL                                | 5.126,66            | 3.000,00            | 9.939,99            |
| 1.016 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONST. DO PARQUE DE VAQUEJADA                                    | 6.939,99            | 45.133,28           | 47.133,28           |
| 1.017 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ CONST. REF. AMPLI. CASA DO PROD. RURAL                          | 2.000,00            | 307.385,11          | 1.157.057,27        |
| 2.024 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E MANUT. DA BARR. NO RIO ITAUNINHAS                | 849.672,16          | 1.446.000,00        | 1.455.379,80        |
| 2.025 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS PARA ATENDIMENTO A PRODUTORES      | 9.379,80            | 1.000,00            | 49.524,14           |
| 2.026 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS E HORTAS   | 48.524,14           |                     | 12.747,50           |
| 2.027 - AQUIS. E DISTR. DE SEMENTES E MUDAS AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS                     | 12.747,50           |                     | 19.139,40           |
| 2.028 - MANUT. DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ERRADICAÇÃO E COMBATE DE ANIMAIS                        | 19.139,40           |                     | 500,00              |
| 2.029 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS, TANQUES E BARRAGENS   | 500,00              | 35.502,00           | 6.373,75            |
| 2.030 - MANUT. TÉCNICA DO INCAPER  | 6.373,75            |                     | 71.323,44           |
| 2.031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA                                       | 71.323,44           | 10.000,00           | 9.000,00            |
| 2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR RURAL   | 9.000,00            |                     |                     |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>1.291.864,96</b> | <b>2.641.319,30</b> | <b>3.933.174,26</b> |

*Arce*

| Descrição  | Ordinário         | Vinculado         | Total               |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Órgão:</b> 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                      |                   |                   |                     |
| <b>Unidade:</b> 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER                    |                   |                   |                     |
| <b>Função:</b> 27 - Desporto e Lazer   |                   |                   |                     |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral                                      |                   |                   |                     |
| <b>Programa:</b> 0294 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - ESPORTE E LAZER                  | 50.000,00         |                   | 50.000,00           |
| <b>2.138 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - ESPORTE E LAZER</b> |                   |                   |                     |
| <b>Subfunção:</b> 913 - Lazer  |                   |                   |                     |
| <b>Programa:</b> 9199 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPORTE E LAZER            |                   |                   |                     |
| 1.027 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS E ILUMINAÇÃO DE ESTÁDIOS E CAMPOS            | 3.000,00          | 87.898,54         | 90.898,54           |
| 1.028 - CONSTRUÇÃO, MELHORIA E ILUMINAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS                  | 4.626,66          | 9.279,72          | 13.906,38           |
| 2.057 - MANUTENÇÃO DOS SERV. DE DESPORTO AMADOR E REPAR. DO CENTRO ED. ESPORTIVO | 234.566,28        | 369.293,95        | 603.860,24          |
| 2.125 - APOIO AS ENTIDADES ESPORTIVAS  | 97.844,54         | 19.500,00         | 117.344,54          |
| 2.126 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA                  | 415.177,80        |                   | 415.177,80          |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>805.215,29</b> | <b>485.972,21</b> | <b>1.291.187,50</b> |

*Ass*

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS

ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Descrição  | Ordinário  | Vinculado  | Total      |
|--|------------|------------|------------|
| <b>Órgão:</b> 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO            |            |            |            |
| <b>Unidade:</b> 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO          |            |            |            |
| <b>Função:</b> 13 - Cultura  |            |            |            |
| <b>Subfunção:</b> 122 - Administração Geral                              |            |            |            |
| <b>Programa:</b> 0235 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS - CULTURA                  | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| <b>2.139 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS - CULTURA</b> |            |            |            |
| <b>Subfunção:</b> 392 - Difusão Cultural                                 |            |            |            |
| <b>Programa:</b> 0200 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CULTURA E TURISMO  | 939,99     | 19.919,58  | 20.859,57  |
| 1.026 - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL NA SEDE E DISTRITO    | 22.217,11  | 327.874,80 | 350.091,91 |
| 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO                 | 8.687,08   | 4.639,86   | 13.326,94  |
| 2.055 - APOIO AS ENTIDADES CULTURAIS                                     | 6.350,77   |            | 6.350,77   |
| 2.056 - MELHORIA DO AGERVO DE BIBLIOTECA PÚBLICAS                        | 180.065,47 |            | 180.065,47 |
| 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA          | 2.313,33   | 4.639,86   | 6.953,19   |
| 2.115 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE EMBELEZAMENTO                          | 270.573,75 | 387.074,10 | 627.647,85 |
| <b>Total Órgão:</b>  |            |            |            |

*Am*

FUNÇÃO PÚBLICA DE PINHEIROS

CONSOLIDADO/GERAL

ESPIRITO SANTO

27.174.085/0001-80

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Descrição  | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|--|------------|-----------|------------|
| Órgão: 014 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES  |            |           |            |
| Unidade: 017 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FDM - PINHEIROS -ES  |            |           |            |
| Função: 04 - Administração   |            |           |            |
| Subfunção: 122 - Administração Geral   |            |           |            |
| Programa: 0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)                     | 167.114,00 |           | 167.114,00 |
| 2.100 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO (DESENVOLVIMENTO DE TODAS AÇÕES FDM-PINHEIROS) | 167.114,00 |           | 167.114,00 |
| Total Órgão:   |            |           |            |

*Ass*

ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016

| Descrição           |  | Ordinário    | Vinculado    | Total        |
|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão:</b>       | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |              |              |              |
| <b>Unidade:</b>     | 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |              |              |              |
| <b>Função:</b>      | 08 - Assistência Social  |              |              |              |
| <b>Subfunção:</b>   | 241 - Assistência ao Idoso   |              |              |              |
| <b>Programa:</b>    | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL   | 349.450,56   | 23.000,00    | 372.450,56   |
|                     | 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVO SINHA   | 75.000,00    | 80.000,00    | 155.000,00   |
|                     | 2.129 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ ASILO  | 110.000,00   | 53.000,00    | 163.000,00   |
|                     | 2.131 - CONTRIBUIÇÃO PARA GAI - GRUPO ATIVA IDADE  |              |              |              |
| <b>Subfunção:</b>   | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente   |              |              |              |
| <b>Programa:</b>    | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL   | 285.879,34   | 50.951,78    | 336.831,12   |
|                     | 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E FIA   | 75.000,00    | 83.000,00    | 158.000,00   |
|                     | 2.130 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CASA DE PASSAGEM                                   |              |              |              |
| <b>Subfunção:</b>   | 244 - Assistência Comunitária  |              |              |              |
| <b>Programa:</b>    | 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL   | 560.000,00   | 223.500,00   | 783.500,00   |
|                     | 1.029 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA                                      | 80.000,00    | 83.000,00    | 163.000,00   |
|                     | 1.030 - CONST., REFOR., AMPL. E AQUIS. DE EQUIP. P/ CAPELA MORTUARIA                                   | 20.000,00    | 129.759,00   | 149.759,00   |
|                     | 1.031 - MELHORIA EM HABITAÇÕES DAS FAMILIAS DE BAIXA RENDA   | 30.000,00    | 61.000,00    | 91.000,00    |
|                     | 1.032 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  | 90.000,00    | 24.000,00    | 114.000,00   |
|                     | 2.062 - MANUTENÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DEMÃO-DE-OBRA  | 193.599,64   | 68.000,00    | 261.599,64   |
|                     | 2.063 - AUXILIO A PESSOAS CARENTES   | 209.531,83   | 4.000,00     | 213.531,83   |
|                     | 2.071 - APOIO FINANCEIRO A COOPBEM   | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
|                     | 2.072 - APOIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO PRESBITERIANA  | 1.216.500,00 | 1.106.726,34 | 2.323.226,34 |
|                     | 2.120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL, CRAS E CREAS   | 30.000,00    | 278.325,46   | 308.325,46   |
|                     | 2.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS  | 20.000,00    |              | 20.000,00    |
|                     | 2.135 - APOIO FINANCEIRO A ASERTAR - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL REABILITATIVA TERAPÉUTICA E AMAPARO RENSER | 3.349.961,37 | 2.268.267,59 | 5.618.228,96 |
| <b>Total Órgão:</b> |  |              |              |              |

*Handwritten signature/initials*


CONSOLIDADO/GERAL  
 ESPÍRITO SANTO  
 27.174.085/0001-80  
 ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS  
 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016


| Descrição   | Ordinário  | Vinculado | Total      |
|---|------------|-----------|------------|
| Órgão: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO                 |            |           |            |
| Unidade: 016 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO               |            |           |            |
| Função: 04 - Administração  |            |           |            |
| Subfunção: 122 - Administração Geral  |            |           |            |
| Programa: 0230 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO | 200.000,00 |           | 200.000,00 |
| 2.123 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO ECONÔMICO E GESTÃO          | 200.000,00 |           | 200.000,00 |
| Total Órgão:  |            |           |            |


*Abc*

**TERMO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

| Descrição                                | Ordinário     | Vinculado     | Total         |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Órgão: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA     |               |               |               |
| Unidade: 001 - RESERVA DE CONTINGENCIA   |               |               |               |
| Função: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA     |               |               |               |
| Subfunção: 999 - Reserva de Contingência |               |               |               |
| Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 542.349,54    |               | 542.349,54    |
| 1.060 - RESERVA DE CONTINGENCIA          | 542.349,54    |               | 542.349,54    |
| Total Órgão:                             | 24.434.695,75 | 42.629.402,73 | 67.064.098,48 |
| Total Geral:                             |               |               | 108.300,00    |
| Total Intra-Orçamentário                 |               |               | 66.955.708,48 |
| Total Líquido:                           |               |               |               |

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO

  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTABIL

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL


**TERMO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

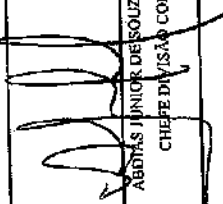
| Código | Descrição  | Receita       | Despesa       | Diferença      |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|
| 100000 | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 27.085.006,88 | 22.970.124,07 | 4.714.882,61   |
| 110100 | MDE  | 2.605.760,29  | 4.435.611,61  | (1.829.851,32) |
| 110200 | FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)   | 2.365.000,00  | 2.365.000,00  |                |
| 110300 | FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)                   | 11.900.000,00 | 11.900.000,00 |                |
| 110600 | FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS)  | 20.000,00     | 20.000,00     |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE   | 157.529,23    | 157.529,23    |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / SALARIO EDUCACAO  | 1.200.000,00  | 1.200.000,00  |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / EJA   | 33.500,00     | 33.500,00     |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / PNAE  | 420.000,00    | 420.000,00    |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA                               | 27.929,79     | 27.929,79     |                |
| 110700 | RECURSOS DO FNDE / PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL   | 70.000,00     | 70.000,00     |                |
| 110700 | FNDE-BRASIL CARINHOSO  | 213.000,00    | 213.000,00    |                |
| 110800 | REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / ESTADUAL                   | 40.734,59     | 40.734,59     |                |
| 110800 | REC.CONV.DA EDUCACAO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO / FEDERAL                    | 49.187,88     | 49.187,88     |                |
| 119900 | DEMAIS RECURSOS CUJA APLICACAO ESTEJA VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO          | 58.600,90     | 58.600,90     |                |
| 119900 | DEMAIS REC. VINCULADA A FUNCAO EDUCACAO - SEDU/PETE-ES/PM-PINHEIROS - TRAI | 750.000,00    | 750.000,00    |                |
| 120100 | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE  | 5.572.458,85  | 8.457.490,14  | (2.885.031,29) |
| 120100 | RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                      | 70.000,00     | 70.000,00     |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS  | 144.684,35    | 144.684,35    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS                 | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - SAÚDE BUCAL  | 130.000,00    | 130.000,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FARMÁCIA BÁSICA DO ESTADO                                | 70.000,00     | 70.000,00     |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FNS/PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO   | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FNS/BLVGS (PISO FIXO DE VIGI. E PROMOÇÃO DA SAUDE PFVPS) | 147.000,00    | 147.000,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB ( PAB )  | 730.189,89    | 730.189,89    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FNS/BLAFB FEDERAL ( FARMÁCIA BÁSICA )                    | 140.001,00    | 140.001,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FNS/BLMAC  | 10.000,00     | 10.000,00     |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FEDERAL FMS/PSF  | 400.000,00    | 400.000,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FMS/PACS   | 648.000,00    | 648.000,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - FMS/PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade) | 215.000,00    | 215.000,00    |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE            | 5.000,00      | 5.000,00      |                |
| 120300 | RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/ CONSTR.DE ACADEMIAS DA SAÚDE-INTERMEDIÁRIA  | 2.000,00      | 2.000,00      |                |
| 120300 | ATENÇÃO BÁSICA - FORTALEC. DE POLAFETAS A ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACS - : | 61.298,91     | 61.298,91     |                |
| 120400 | REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - ESTADUAL                          | 61.298,91     | 61.298,91     |                |
| 120400 | REC. DA SAÚDE - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO - FEDERAL                           | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  |                |
| 129900 | DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE - 191/96                                | 53.299,80     | 53.299,80     |                |
| 130100 | RECURSOS DO FNAS   |               |               |                |


*Ass*



| Código                          | Descrição  | Receita              | Despesa              | Diferença           |
|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FEDERAL - PROG. NAC. DE PROM. DO ACESSO AO MUNDO TRABA    | 53.000,00            | 53.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/PTMC - (APAE) PISO DE TRANSIÇÃO M. COMPLEXIDADE      | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-PBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (BOLSA F  | 102.000,00           | 102.000,00           |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBFI - PISO BÁSICO FIXO                              | 87.000,00            | 87.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/PMC-II (PISO FIXO M. COMPLEXIDADE)                   | 53.000,00            | 53.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/PBVIII-EQUIPE VOLANTE                                | 53.000,00            | 53.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/IGD-SUAS   | 20.000,00            | 20.000,00            |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/SCFV   | 184.000,00           | 184.000,00           |                     |
| 130100                          | RECURSOS DO FNAS - FNAS/PACI - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESC | 31.000,00            | 31.000,00            |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 75.000,00            | 75.000,00            |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO A FUNDO/SEASTDH        | 165.000,00           | 165.000,00           |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS         | 60.000,00            | 60.000,00            |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PISO BÁSICO FIXO-CRAS      | 42.000,00            | 42.000,00            |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA INCLUIR           | 80.000,00            | 80.000,00            |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNCOP 2014                | 120.000,00           | 120.000,00           |                     |
| 139900                          | DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO                   | 230.000,00           | 230.000,00           |                     |
| 150100                          | CONVÊNIO DOS ESTADOS - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO                                | 2.368.294,42         | 2.368.294,42         |                     |
| 150200                          | CONVÊNIO DA UNIÃO - CONTRAPARTIDA CONVÊNIO                                   | 1.464.751,31         | 1.464.751,31         |                     |
| 160400                          | ROYALTIES DO PETRÓLEO  | 2.470.000,00         | 2.470.000,00         |                     |
| 160500                          | ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL   | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         |                     |
| 199900                          | OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA                                       | 264.481,68           | 264.481,68           |                     |
| <b>Total Geral:</b>             |  | <b>67.064.008,48</b> | <b>67.064.008,48</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>108.300,00</b>    | <b>(108.300,00)</b> |
| <b>Total Liquido:</b>           |  | <b>67.064.008,48</b> | <b>66.955.708,48</b> | <b>108.300,00</b>   |

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO

  
 ABDIAS JUNIOR DE SOUZA SANTANA  
 CHEFE DIVISÃO CONTABIL

  
 ANTONIO CARLOS MACHADO  
 PREFEITO MUNICIPAL

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

| Descrição  |   | Atividade           | Projeto          | Total               |
|--|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Função 01 - Legislativa</b>   |   |                     |                  |                     |
| <b>Subfunção 031 - Ação Legislativa</b>                                      |   |                     |                  |                     |
| <b>Programa 0010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA</b> |   |                     |                  |                     |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 1.700.000,00        |                  | 1.700.000,00        |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 374.080,00          |                  | 374.080,00          |
| 31901600000  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             | 11.974,45           |                  | 11.974,45           |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 5.000,00            |                  | 5.000,00            |
| 33900800000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                       | 14.962,29           |                  | 14.962,29           |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 27.404,29           |                  | 27.404,29           |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 60.508,58           |                  | 60.508,58           |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 23.000,00           |                  | 23.000,00           |
| 33903500000  | SERVÍCIOS DE CONSULTORIA  | 3.000,00            |                  | 3.000,00            |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 56.905,11           |                  | 56.905,11           |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                          | 195.993,46          |                  | 195.993,46          |
| 33904600000  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO   | 102.000,00          |                  | 102.000,00          |
| 33909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 738,79              |                  | 738,79              |
| 33909200000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 6.699,45            |                  | 6.699,45            |
| 44905100000  | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 19.388,52           | 52.126,26        | 19.388,52           |
| 44905200000  | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                                     | 50.000,00           | 52.126,26        | 102.126,26          |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>   |   | <b>2.651.574,94</b> | <b>52.126,26</b> | <b>2.703.701,20</b> |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>  |   | <b>2.651.574,94</b> | <b>52.126,26</b> | <b>2.703.701,20</b> |
| <b>TOTAL FUNÇÃO:</b>   |   |                     |                  |                     |
| <b>Função 04 - Administração</b>   |   |                     |                  |                     |
| <b>Subfunção 121 - Planejamento e Orçamento</b>                              |   |                     |                  |                     |
| <b>Programa 1020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL</b>          |   |                     |                  |                     |
| 31901100000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         | 1.110.500,00        |                  | 1.110.500,00        |
| 31901300000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 273.500,00          |                  | 273.500,00          |
| 31909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 300.000,00          |                  | 300.000,00          |
| 31909400000  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              | 5.000,00            |                  | 5.000,00            |
| 33404100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |
| 33504100000  | CONTRIBUIÇÕES   | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |
| 33901400000  | DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 43.598,72           |                  | 43.598,72           |
| 33903000000  | MATERIAL DE CONSUMO   | 114.000,00          |                  | 114.000,00          |
| 33903100000  | PREMIACIONES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00           |                  | 50.000,00           |
| 33903200000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   | 10.000,00           |                  | 10.000,00           |
| 33903300000  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                    | 22.000,00           |                  | 22.000,00           |
| 33903600000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          | 76.879,79           |                  | 76.879,79           |
| 33903900000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                          | 1.001.000,00        |                  | 1.001.000,00        |
| 33909100000  | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 100.000,00          |                  | 100.000,00          |

*Ass*

**TEREÚA MUNICIPAL DE ILRÁS**  
**CONSOLIDADO/GERAL**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.174.085/0001-80**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016**

**ORÇAMENTO FISCAL**

| Descrição   |  | Atividade    | Projeto   | Total        |
|---|--|--------------|-----------|--------------|
| <b>04 - Administração</b>   |  |              |           |              |
| <b>121 - Planejamento e Orçamento</b>   |  |              |           |              |
| <b>0020 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL</b>                            |  |              |           |              |
| Subfunção   |  | 3.000,00     |           | 3.000,00     |
| Programa  |  | 25.500,00    | 50.000,00 | 25.500,00    |
| 3390920000  | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 48.500,00    |           | 98.500,00    |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 3.243.478,51 | 50.000,00 | 3.293.478,51 |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 3.243.478,51 | 50.000,00 | 3.293.478,51 |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>  |  |              |           |              |
| <b>TOTAL SUBFUNÇÃO:</b>   |  |              |           |              |
| <b>122 - Administração Geral</b>  |  |              |           |              |
| <b>0030 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIV. ADMIN. E FAZENDÁRIAS E PDM</b>         |  |              |           |              |
| Subfunção   |  | 120.000,00   |           | 120.000,00   |
| Programa  |  | 90.000,00    |           | 90.000,00    |
| 31900100000   | - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  | 1.430.000,00 |           | 1.430.000,00 |
| 31900300000   | - PENSÕES DO RPPS  | 1.095.000,00 |           | 1.095.000,00 |
| 31901100000   | - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 60.000,00    |           | 60.000,00    |
| 31901300000   | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 50.000,00    |           | 50.000,00    |
| 31909400000   | - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS               | 13.919,56    |           | 13.919,56    |
| 31911300000   | - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS         | 6.379,80     |           | 6.379,80     |
| 32902100000   | - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      | 40.000,00    |           | 40.000,00    |
| 32902200000   | - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO            | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 33504100000   | - CONTRIBUIÇÕES  | 51.556,44    |           | 51.556,44    |
| 33509200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 250.776,52   |           | 250.776,52   |
| 33901400000   | - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 35.000,00    |           | 35.000,00    |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 10.000,00    |           | 10.000,00    |
| 33903100000   | - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 12.759,60    |           | 12.759,60    |
| 33903200000   | - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    | 22.179,60    |           | 22.179,60    |
| 33903300000   | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     | 451.388,52   |           | 451.388,52   |
| 33903600000   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 972.087,66   |           | 972.087,66   |
| 33903900000   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 6.379,80     |           | 6.379,80     |
| 33904700000   | - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 26.379,80    |           | 26.379,80    |
| 33909100000   | - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    | 30.000,00    |           | 30.000,00    |
| 33909200000   | - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 91.379,78    |           | 91.379,78    |
| 33909300000   | - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                            | 600.000,00   |           | 600.000,00   |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      | 5.466.187,08 |           | 5.466.187,08 |
| 46907100000   | - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               |              |           |              |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>  |  |              |           |              |
| <b>0161 - DESENVOLVIMENTO GERAL DO MUNICÍPIO (FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL)</b> |  |              |           |              |
| Programa  |  | 1.000,00     |           | 1.000,00     |
| 33903000000   | - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 500,00       |           | 500,00       |
| 33903900000   | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA           | 162.614,00   |           | 162.614,00   |
| 44905100000   | - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500,00     |           | 1.500,00     |
| 44905200000   | - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE                      |              |           |              |

*M*