LEI MUNICIPAL Nº.

748/2008

ORÇAMENTO MUNICIPAL

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº. 748/2008

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009".

O Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo. **FAÇO SABER** que a Câmara Municipal de São Mateus aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º. O Orçamento Fiscal do Município de São Mateus, Estado do Espírito Santo, para o exercício financeiro de 2008, estima a receita e fixa a despesa em **R$ 166.235.870,00 (cento e sessenta e seis milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta reais)**, inclusive a receita e despesa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de São Mateus – fixada e estimada em **R$ 12.330.000,00 (doze milhões e trezentos e trinta mil reais).**

Art. 2º. A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais receitas correntes e de capital conforme a legislação vigente é descrita de acordo com os seguintes desdobramentos:

DESDOBRAMENTO	VALOR (R$)
1 - RECEITAS CORRENTES	**167.542.170,00**
1.1 - Receita Tributária	19.407.000,00
1.2 – Receita de Contribuições	3.500.000,00
1.2 - Receita Patrimonial	894.000,00
1.3 - Receitas de Serviços	8.782.000,00
1.4 - Transferências Correntes	127.405.500,00
1.5 - Outras Receitas Correntes	7.553.670,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**10.114.700,00**
2.1 - Operações de Crédito	1.320.000,00
2.2 - Alienação de Bens	1.980.000,00
2.3 - Transferências de Capital	5.614.700,00
2.4 – Outras Receitas de Capital	1.200.000,00
TOTAL	
3 – DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	**11.421.000,00**
TOTAL GERAL	**166.235.870,00**

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

...continuação da Lei Municipal nº. 748/2008.

Art. 3º. A Despesa Fiscal fixada no mesmo valor da Receita estimada será executada conforme a classificação constante nos anexos que integram esta Lei apresenta os seguintes desdobramentos:

I – Por Órgãos

DESDOBRAMENTO	VALOR (R$)
1 – PODER LEGISLATIVO	
0000 Câmara Municipal	5.400.000,00
2 – PODER EXECUTIVO	
0100 Gabinete do Prefeito	1.617.610,00
0200 Coordenação Municipal de Planejamento	541.000,00
0300 Procuradoria Municipal	702.500,00
0400 Secretaria Municipal de Administração	8.514.000,00
0500 Secretaria Municipal de Finanças	4.955.000,00
0600 Secretaria Municipal de Obras	13.660.001,00
0700 Secretaria Municipal de Desenvolvimento	400.900,00
0800 Secretaria Municipal de A. Social e Cidadania	6.080.500,00
0900 Secretaria Municipal de Saúde	26.752.500,00
1000 Secretaria Municipal de Educação	62.373.300,00
1100 Secretaria Municipal de Cultura	1.810.500,00
1200 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transporte	9.323.000,00
1300 Secretaria Municipal de Meio Ambiente	665.000,00
1400 Secretaria Municipal de Agricultura	6.603.000,00
1500 Secretaria Municipal de Turismo	1.089.000,00
1600 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude	3.368.059,00
2000 Serviço Autônomo de Água e Esgotos	12.330.000,00
3 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9000 Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	**166.235.870,00**

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

...continuação da Lei Municipal nº. 748/2008.

II – Por Funções

DESDOBRAMENTO	VALOR (R$)
01 – Legislativa	5.400.000,00
04 – Administração	10.674.110,00
06 - Segurança Pública	60.000,00
08 - Assistência Social	9.666.500,00
10 – Saúde	26.752.500,00
11 – Trabalho	9.000,00
12 – Educação	62.373.300,00
13 – Cultura	1.810.500,00
15 – Urbanismo	21.949.001,00
16 - Habitação	100.000,00
17 – Saneamento	13.264.000,00
18 - Gestão Ambiental	665.000,00
20 – Agricultura	6.603.000,00
23 - Comércio e Serviços	1.480.900,00
27 - Desporto e Lazer	3.368.059,00
28 - Encargos Especiais	2.010.000,00
99 - Reserva de Contingência	50.000,00
TOTAL	**166.235.870,00**

Art. 4º. Ficam os Chefes dos Poderes Legislativo e Executivo, nos termos da legislação vigente e nos limites de suas respectivas competências, autorizados a:

I – remanejar e suplementar, por decreto, portaria ou outros, o orçamento próprio e do SAAE de São Mateus, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

II – remanejar as dotações de despesas previstas no "caput" do art. 18 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, no mesmo órgão ou de um para o outro, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

III – remanejar as dotações de despesas, nas respectivas categorias econômicas, quando envolver recursos do mesmo órgão, nos termos previstos no inciso III, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964;

IV – suplementar as respectivas dotações, com recursos do excesso de arrecadação verificado na receita, conforme os termos previstos no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

V – utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais; e

Continua...

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
GABINETE DO PREFEITO

...continuação da Lei Municipal n°. 748/2008.

VI – comprometer, em garantia dos principais e acessórios de operações de créditos realizadas em nome do Município, em favor das respectivas instituições credoras, parte dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços e Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, recebidos no exercício de 2008.

Art. 5°. Ficam ainda autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do total da despesa autorizada em seus respectivos orçamentos, para reforço de dotações orçamentárias, utilizando como fontes de recursos as definida no § 1° do artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 6°. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da Lei Federal n°. 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, promovendo se necessário o contingenciamento de até 20% (vinte por cento) do orçamento da despesa.

Parágrafo Único. Para efeito da aplicação deste artigo, será considerada a despesa empenhada e liquidada no exercício, obedecendo-se para tal, o Regime de Competência.

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Mateus, Estado do Espírito Santo, aos trinta (30) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e oito (2008).

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

Registrado e publicado no Gabinete desta Prefeitura, na data supra.

MAGNA MARIA ROCHA
Secretária Municipal de Gabinete
Decreto n°. 2.654/06

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Sumário Geral

Referência: Orçamento 2009

Receitas	Valor	Total	Despesas	Valor
RECEITAS CORRENTES		167.542.170,00	LEGISLATIVA	5.400.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.407.000,00		JUDICIÁRIA	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00		ESSENCIAL À JUSTIÇA	
RECEITA PATRIMONIAL	894.000,00		ADMINISTRAÇÃO	10.674.110,00
RECEITA AGROPECUÁRIA			DEFESA NACIONAL	
RECEITA INDUSTRIAL			SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.782.000,00		RELAÇÕES EXTERIORES	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.405.500,00		ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.666.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.553.670,00		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
RECEITAS DE CAPITAL		10.114.700,00	SAÚDE	26.752.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.320.000,00		TRABALHO	9.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.980.000,00		EDUCAÇÃO	62.373.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			CULTURA	1.810.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.614.700,00		DIREITOS DA CIDADANIA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00		URBANISMO	21.949.001,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			HABITAÇÃO	100.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			SANEAMENTO	13.264.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			GESTÃO AMBIENTAL	665.000,00
RECEITA PATRIMONIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
RECEITA INDUSTRIAL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			AGRICULTURA	6.603.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS			INDÚSTRIA	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.421.000,00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.480.900,00
DEDUÇÕES DO FUNDEF	-11.421.000,00		COMUNICAÇÕES	
			ENERGIA	
			TRANSPORTE	
			DESPORTO E LAZER	3.368.059,00
			ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
	Total	**166.235.870,00**	**Total**	**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 01**

Receitas	Valor	Total	Despesas	Valor	Total
RECEITAS CORRENTES		167.542.170,00	DESPESAS CORRENTES		131.249.871,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.407.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.247.970,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.500.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	415.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	894.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.586.901,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	8.782.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.405.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.553.670,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-11.421.000,00			
DEDUÇÕES DO FUNDEF	-11.421.000,00				
			SUPERÁVIT CORRENTE		24.871.299,00
	Total	**156.121.170,00**		**Total**	**156.121.170,00**
RECEITAS DE CAPITAL		10.114.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		34.835.999,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.320.000,00		INVESTIMENTOS	33.205.999,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.980.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.630.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.614.700,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.200.000,00				
DEFÍCIT CAPITAL		24.721.299,00			
	Total	**34.835.999,00**		**Total**	**34.835.999,00**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	167.542.170,00	DESPESAS CORRENTES	131.249.871,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.114.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.835.999,00
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.421.000,00		
		SUPERÁVIT	
Total	**166.235.870,00**	**Total**	**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009

Anexo 02

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
410000000	RECEITAS CORRENTES							167.542.170,00
411000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						19.407.000,00	
411100000	IMPOSTOS					16.440.000,00		
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				3.940.000,00			
411120200	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.100.000,00				
411120203	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO		1.100.000,00					
411120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.640.000,00				
411120431	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO		1.170.000,00					
411120434	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		470.000,00					
411120800	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS			1.200.000,00				
411120801	IMPOSTO TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS IMÓVEIS-ITBI		1.200.000,00					
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO				12.500.000,00			
411130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN			12.500.000,00				
411200000	TAXAS					2.967.000,00		
411210000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				1.007.000,00			
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			40.000,00				
411212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			100.000,00				
411212500	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS			45.000,00				
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			100.000,00				
411212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			120.000,00				
411213100	TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			10.000,00				
411213200	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL			110.000,00				
411213700	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO			15.000,00				
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA			467.000,00				
411219901	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL		130.000,00					
411219902	TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO		150.000,00					
411219903	TAXA PARA PERMISSÃO P/ LOCALIZAÇÃO DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS		90.000,00					
411219904	TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS		50.000,00					
411219999	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		47.000,00					
411220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				1.960.000,00			
411222100	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS			5.000,00				
411222800	TAXA DE CEMITÉRIOS			5.000,00				
411229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA			1.350.000,00				
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			600.000,00				
411229999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		600.000,00					
412000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES						3.500.000,00	
412200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS					3.500.000,00		
412202900	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP			3.500.000,00				
413000000	RECEITA PATRIMONIAL						894.000,00	

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009

Anexo 02

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
413100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS					245.000,00		
413130000	FOROS				5.000,00			
413140000	LAUDÊMIO				230.000,00			
413190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				10.000,00			
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					564.000,00		
413220000	DIVIDENDOS				20.000,00			
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				544.000,00			
413250000101	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.000,00						
413250000102	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	65.000,00						
413250000103	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	5.000,00						
413250000105	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - M. D. ENSINO	14.000,00						
413250000106	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - A. S. P. SAÚDE	90.000,00						
413250000199	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	320.000,00						
413250000299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00						
413900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					85.000,00		
416000000	RECEITA DE SERVIÇOS						8.782.000,00	
416001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			30.000,00				
416001302	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS		10.000,00					
416001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.000,00					
416004100	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA			6.300.000,00				
416004200	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS			2.200.000,00				
416004800	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA			80.000,00				
416009900	OUTROS SERVIÇOS			172.000,00				
416009900001	EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTAS E OUTROS	12.000,00						
416009900002	LIGAÇÃO DE ÁGUA	80.000,00						
416009900999	OUTROS SERVIÇOS	80.000,00						
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						127.405.500,00	
417200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					121.521.000,00		
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				51.921.000,00			
417210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			21.025.000,00				
417210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		21.000.000,00					
417210105	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		25.000,00					
417212200	TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			20.613.000,00				
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS		13.000,00					
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. LEI 7990/89		19.000.000,00					
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50		1.600.000,00					
417213300	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A			4.597.000,00				

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
	FUNDO							
417213301	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL		4.117.000,00					
417213301001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO VARIÁVEL	1.600.000,00						
417213301002	PAB VARIAVEL - PSF	400.000,00						
417213301003	PAB VARIÁVEL - PACS	1.200.000,00						
417213301004	PAB VARIÁVEL - ECD	300.000,00						
417213301005	PAB VARIÁVEL - FARMÁCIA BÁSICA	130.000,00						
417213301006	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	35.000,00						
417213301007	PAB VARIÁVEL - TFECD - ADICIONAL	50.000,00						
417213301008	PAB VARIÁVEL - HIV/AIDS-PAM	40.000,00						
417213301010	PAB VARIAVEL - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO	36.000,00						
417213301011	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	30.000,00						
417213301013	PMSM/ASSISTENC. FARMACEUTICA BÁSICA/MS - SÃO MATEUS	250.000,00						
417213301014	PAB VARIAVEL - SAÚDE BUCAL	30.000,00						
417213301016	PAB VARIAVEL - CAPS	16.000,00						
417213302	TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE		480.000,00					
417213400	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			635.000,00				
417213400001	TRANSF. RECURSOS PROG. ATENDIMENTO CRIANÇA EM CRECHE	380.000,00						
417213400002	TRANSF. RECURSO PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	75.000,00						
417213400003	TRANSF. REC. PROG. ATEND. AO PORTADOR DE NECES. ESPECIAIS	20.000,00						
417213400004	TRANSF. RECURSO PROG. ATENDIMENTO PESSOA IDOSA	15.000,00						
417213400005	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NAC. DE A. SOCIAL	45.000,00						
417213400007	TRANSF. REC. APRIMORAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	90.000,00						
417213400099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F.N.A.S.	10.000,00						
417213500	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE			4.081.000,00				
417213501	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		3.350.000,00					
417213502	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		16.000,00					
417213503	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		430.000,00					
417213504	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE		180.000,00					
417213599	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		105.000,00					
417213599001	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE/CRECHE	55.000,00						
417213599099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	50.000,00						
417213600	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 87/96			380.000,00				
417219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			590.000,00				
417220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				36.000.000,00			
417220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			36.000.000,00				
417220101	COTA PARTE DO ICMS		22.800.000,00					
417220102	COTA PARTE DO IPVA		2.500.000,00					
417220103	ICMS - FUNDAP		9.700.000,00					
417220104	COTA PARTE DO IPI		700.000,00					

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 02**

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
417220113	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECONÔMICO		300.000,00					
417240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				33.600.000,00			
417240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			33.600.000,00				
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					5.884.500,00		
417610000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				1.725.000,00			
417610100	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			150.000,00				
417610100004	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	150.000,00						
417619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			1.575.000,00				
417620000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES				4.159.500,00			
417620200	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO			1.535.000,00				
417620200001	TRANSF. REC. DA SEDU AO PROGRAMA DE TRANSP. ESCOLAR	1.535.000,00						
417629900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS			2.624.500,00				
417629900004	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SESP (CONSTR. GINASIO ESPORTES)	200.000,00						
417629900009	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO E SEUS ORGÃOS	2.424.500,00						
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						7.553.670,00	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA					1.687.395,00		
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS				65.000,00			
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU			25.000,00				
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI			10.000,00				
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN			25.000,00				
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			5.000,00				
419130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				1.214.395,00			
419131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			804.125,00				
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS			360.640,00				
419139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			49.630,00				
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS				320.000,00			
419189900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			320.000,00				
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS				88.000,00			
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			60.000,00				
419199900	OUTRAS MULTAS			28.000,00				
419200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					167.000,00		
419210000	INDENIZAÇÕES				7.000,00			
419219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES			7.000,00				
419220000	RESTITUIÇÕES				160.000,00			
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES			160.000,00				
419229999	DIVERSAS RESTITUIÇÕES		160.000,00					
419300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA					2.569.275,00		
419310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				2.272.940,00			
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU			1.515.240,00				

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
419311200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI			10.000,00				
419311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS			669.700,00				
419319900	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS			78.000,00				
419319999	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS		78.000,00					
419320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA				296.335,00			
419329900	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			296.335,00				
419900000	RECEITAS DIVERSAS					3.130.000,00		
419909900	OUTRAS RECEITAS			3.130.000,00				
419909999	DIVERSAS RECEITAS		3.130.000,00					
420000000	RECEITAS DE CAPITAL							10.114.700,00
421000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						1.320.000,00	
421100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					1.320.000,00		
421140000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS				1.320.000,00			
421140500	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA			1.320.000,00				
422000000	ALIENAÇÃO DE BENS						1.980.000,00	
422100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.550.000,00		
422190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				1.550.000,00			
422200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					430.000,00		
422250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS				350.000,00			
422290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS				80.000,00			
424000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						5.614.700,00	
424700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					5.614.700,00		
424710000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES				4.464.700,00			
424710100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			2.110.000,00				
424710100001	TRANSF. REC. SUS - CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTO DE U.S.	1.830.000,00						
424710100006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAPS	280.000,00						
424710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO			100.000,00				
424710200001	TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNDE/MEC - CONSTRUÇÃO CEIM GURIRI	100.000,00						
424719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			2.254.700,00				
424720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES				1.150.000,00			
424720100	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS			100.000,00				
424720100001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - SESA - NESF GURIRI	100.000,00						
424720500	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTR. EM TRANSP.			300.000,00				
424720500001	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INF. ESTRUTURA - SEDURB - PAV. ASFÁLTIC	150.000,00						
424720500002	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INF. ESTRUTURA - SEDURB -PAV. C/ BLOCOS	150.000,00						
424729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			750.000,00				
425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						1.200.000,00	

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Resumo Geral da Receita

Referência: Orçamento 2009

Anexo 02

Código	Especificação	Desdobramento	Sub-Item	Item	Tipo	SubGrupo	Grupo	Categoria
425900000	OUTRAS RECEITAS					1.200.000,00		
425990000	OUTRAS RECEITAS				1.200.000,00			
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE							-11.421.000,00
497000000	DEDUÇÕES DO FUNDEF						-11.421.000,00	
497210000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO				-4.281.000,00			
497210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.205.000,00				
497210102	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM – FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		-4.200.000,00					
497210105	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		-5.000,00					
497213600	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS DESONERAÇÃO – L.C. 87/96			-76.000,00				
497220000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS				-7.140.000,00			
497220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS			-7.140.000,00				
497220101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS		-4.560.000,00					
497220102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA		-500.000,00					
497220103	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP		-1.940.000,00					
497220104	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI		-140.000,00					
Total								**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 001	**- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**					
330000000	DESPESAS CORRENTES					4.720.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.570.000,00	
331300000	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO			1.000,00		
331304100	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.569.000,00		
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.000,00			
331900300	PENSÕES		130.000,00			
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		579.000,00			
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		249.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.150.000,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.150.000,00		
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		35.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		15.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					680.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				680.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			680.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280.000,00			
Total						**5.400.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 001000 - GABINETE DO PREFEITO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					1.592.610,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.140.610,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.610,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		936.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		204.610,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				452.000,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			75.000,00		
333504100	CONTRIBUIÇÕES		75.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			377.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		12.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				25.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00			
Total						**1.617.610,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 002000 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					540.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		265.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.000,00	
333400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			30.000,00		
333403500	SERVIÇO DE CONSULTORIA		25.000,00			
333409200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			177.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		27.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		116.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				1.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
Total						**541.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 003000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					701.500,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				675.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			675.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.500,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		2.500,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				1.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
Total						**702.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					8.485.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.388.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.388.000,00		
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.550.000,00			
331900300	PENSÕES		1.036.000,00			
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.125.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.000,00			
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.097.000,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.000,00		
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		80.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		83.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		703.000,00			
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		950.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		85.000,00			
333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		90.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00			
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		25.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					29.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				29.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			29.000,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00			
Total						**8.514.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
330000000	DESPESAS CORRENTES					2.501.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.710.500,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.500,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		290.500,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00			
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				410.000,00	
332900000	APLICAÇÕES DIRETAS			410.000,00		
332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		300.000,00			
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				380.500,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			39.000,00		
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00			
333504100	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			341.500,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		41.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		95.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		20.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.454.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				854.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			854.000,00		
344903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
344903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
344903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00			
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		441.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113.000,00			
346000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				1.600.000,00	
346900000	APLICAÇÃO DIRETA			1.600.000,00		
346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.600.000,00			

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Total						**4.955.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
330000000	DESPESAS CORRENTES					3.693.002,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.285.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.285.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		465.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.408.002,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.408.002,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		754.002,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		52.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					9.966.999,00
344000000	INVESTIMENTOS				9.966.999,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.966.999,00		
344903000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00			
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.990.999,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		830.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.000,00			
Total						**13.660.001,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					398.900,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			287.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.900,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			111.900,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.400,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		5.500,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				2.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00		
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00			
Total						**400.900,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA						
330000000	DESPESAS CORRENTES					4.889.500,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.325.000,00	
331710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			35.000,00		
331714700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00			
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.290.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		490.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.564.500,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			802.000,00		
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		802.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.762.500,00		
333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		301.500,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		188.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		453.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		687.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		33.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.191.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				1.191.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.191.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		551.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00			
Total						**6.080.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
330000000	DESPESAS CORRENTES					24.626.500,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.486.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.486.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.026.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.440.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.140.500,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			750.000,00		
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00			
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.390.500,00		
333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.209.000,00			
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		10.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		136.500,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		758.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		934.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.029.000,00			
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		195.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.126.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				2.126.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.126.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.515.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		551.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00			
Total						**26.752.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					54.457.300,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.803.800,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.803.800,00		
331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		111.000,00			
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.457.800,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.212.000,00			
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.000,00			
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.653.500,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.965.000,00		
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00			
333504100	CONTRIBUIÇÕES		800.000,00			
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		375.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.688.500,00		
333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00			
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		38.500,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.581.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		186.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		901.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		253.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.191.000,00			
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		355.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.135.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					7.816.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				7.816.000,00	
344200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			5.000,00		
344205100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.811.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.173.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		438.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00			
399000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00	
399990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00			

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Total:						**62.273.300,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
330000000	DESPESAS CORRENTES					1.789.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				890.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			890.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				899.000,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			70.000,00		
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		70.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			829.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		38.500,00			
333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.500,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		633.500,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		30.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					21.500,00
344000000	INVESTIMENTOS				21.500,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.500,00		
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00			
Total						**1.810.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
330000000	DESPESAS CORRENTES					7.905.999,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.384.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.384.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.970.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.521.999,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			18.000,00		
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000,00			
333504100	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.503.999,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		405.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.019.999,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		56.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					1.417.001,00
344000000	INVESTIMENTOS				1.417.001,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.417.001,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.365.001,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
Total						**9.323.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 013000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
330000000	DESPESAS CORRENTES					639.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			400.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		330.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				239.000,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		10.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					26.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				26.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
Total						**665.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
330000000	DESPESAS CORRENTES					3.170.500,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.524.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.524.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.250.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		274.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.646.500,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			160.000,00		
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		160.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.486.500,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		196.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.138.500,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		29.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.432.500,00
344000000	INVESTIMENTOS				3.432.500,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.432.500,00		
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00			
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		807.500,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.420.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		75.000,00			
Total						**6.603.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						
330000000	DESPESAS CORRENTES					1.069.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				865.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		785.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.000,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			204.000,00		
333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00			
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00			
333903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		21.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				20.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00			
Total						**1.089.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE						
330000000	DESPESAS CORRENTES					1.022.060,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539.060,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			539.060,00		
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.947,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.113,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.000,00	
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			150.000,00		
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		150.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		76.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		175.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		26.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					2.345.999,00
344000000	INVESTIMENTOS				2.345.999,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.345.999,00		
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00			
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.979.999,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		285.000,00			
Total						**3.368.059,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE						
330000000	DESPESAS CORRENTES					9.049.000,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.642.000,00	
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.642.000,00		
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		310.000,00			
331900300	PENSÕES		293.000,00			
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.284.000,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		723.000,00			
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
332900000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.402.000,00	
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.402.000,00		
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		910.000,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00			
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.685.000,00			
333904600	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		594.000,00			
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		93.000,00			
333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					3.281.000,00
344000000	INVESTIMENTOS				3.251.000,00	
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.251.000,00		
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.116.000,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			
346000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				30.000,00	
346900000	APLICAÇÃO DIRETA			30.000,00		
346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		30.000,00			

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE						
Total						**12.330.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 090000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
399000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.000,00	
399990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			50.000,00		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00			
Total						**0,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: RESUMO GERAL						
330000000	DESPESAS CORRENTES					131.249.871,00
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.247.970,00	
331300000	TRANSFERÊNCIA AO ESTADO			1.000,00		
331304100	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00			
331710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			35.000,00		
331714700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		35.000,00			
331900000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.211.970,00		
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.861.000,00			
331900300	PENSÕES		1.459.000,00			
331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO		111.000,00			
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.905.747,00			
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.339.223,00			
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		375.000,00			
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		141.000,00			
331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.000,00			
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				415.000,00	
332900000	APLICAÇÕES DIRETAS			415.000,00		
332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		305.000,00			
332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		110.000,00			
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.586.901,00	
333400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			30.000,00		
333403500	SERVIÇO DE CONSULTORIA		25.000,00			
333409200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
333500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.029.000,00		
333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.229.000,00			
333504100	CONTRIBUIÇÕES		893.000,00			
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.907.000,00			
333900000	APLICAÇÕES DIRETAS			38.527.901,00		
333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.297.000,00			
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		128.000,00			
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		254.500,00			
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.266.000,00			
333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00			
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.386.500,00			
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		950.000,00			
333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		143.000,00			
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.566.900,00			
333903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00			

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa Por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 02**

Código	Especificação	Sub Elemento	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo Despesa	Categoria Econômica
Orgão: RESUMO GERAL						
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.490.001,00			
333904600	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		594.000,00			
333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.448.000,00			
333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.737.000,00			
333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00			
333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.000,00			
333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00			
340000000	DESPESAS DE CAPITAL					34.835.999,00
344000000	INVESTIMENTOS				33.205.999,00	
344200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			5.000,00		
344205100	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00			
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS			33.200.999,00		
344903000	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00			
344903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
344903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		506.000,00			
344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES		26.375.499,00			
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.349.500,00			
344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		905.000,00			
346000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				1.630.000,00	
346900000	APLICAÇÃO DIRETA			1.630.000,00		
346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.630.000,00			
399000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				150.000,00	
399900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			150.000,00		
399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00			
Total						**166.085.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS				
01	LEGISLATIVA	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
0103100011.001	Construção da Sede da Câmara Municipal	510.000,00		510.000,00
0103100011.199	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À UVERGRANES ATRAVÉS DE CONVÊNIO	1.000,00		1.000,00
0103100012.001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara		4.889.000,00	4.889.000,00
Total		**511.000,00**	**4.889.000,00**	**5.400.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 001000 - GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	1.542.610,00	1.557.610,00
04122	Administração Geral	15.000,00	1.269.610,00	1.284.610,00
041220021	Administração Geral		1.269.610,00	1.269.610,00
0412200212.004	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito		427.610,00	427.610,00
0412200212.005	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Gabinete do Prefeito		842.000,00	842.000,00
041220031	Assistência Financeira	15.000,00		15.000,00
0412200311.116	Contribuição à AMUNES - Associação dos Municípios do Espírito Santo	15.000,00		15.000,00
04131	Comunicação Social		273.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional		273.000,00	273.000,00
0413100572.091	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da GECOM-Gerência de Comunicação		273.000,00	273.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
06181	Policiamento		60.000,00	60.000,00
061810031	Assistência Financeira		60.000,00	60.000,00
0618100312.006	Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Segurança		60.000,00	60.000,00
Total		**15.000,00**	**1.602.610,00**	**1.617.610,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 002000 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		541.000,00	541.000,00
04121	Planejamento e Orçamento		541.000,00	541.000,00
041210040	Planejamento e Orçamentação		541.000,00	541.000,00
0412100402.008	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Coordenação Mun. de Planejamento		495.000,00	495.000,00
0412100402.009	Implementação, Manutenção e Aprimoramento do Orçamento Participativo		46.000,00	46.000,00
Total		**0,00**	**541.000,00**	**541.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 003000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO		702.500,00	702.500,00
04122	Administração Geral		702.500,00	702.500,00
041220058	Assessoria Jurídica		702.500,00	702.500,00
0412200582.010	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Municipal		702.500,00	702.500,00
Total		**0,00**	**702.500,00**	**702.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		4.928.000,00	4.928.000,00
04122	Administração Geral		3.978.000,00	3.978.000,00
041220021	Administração Geral		3.978.000,00	3.978.000,00
0412200212.011	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		3.681.000,00	3.681.000,00
0412200212.013	Implem. e Manut. do Progr. de Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional		70.000,00	70.000,00
0412200212.014	Implem. e Manutenção do Programa de Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado		17.000,00	17.000,00
0412200212.025	Pagamento de Outras Decisões do Judiciário		210.000,00	210.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		950.000,00	950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		950.000,00	950.000,00
0433100842.015	Contribuição para o PASEP no Exercício		950.000,00	950.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.586.000,00	3.586.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário		3.586.000,00	3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		3.586.000,00	3.586.000,00
0827204952.028	Proventos da Aposentadoria e Pensões		3.586.000,00	3.586.000,00
Total		**0,00**	**8.514.000,00**	**8.514.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	845.000,00	2.100.000,00	2.945.000,00
04123	Administração Financeira	845.000,00	1.454.500,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira	9.000,00	1.454.500,00	1.463.500,00
0412300301.115	Contribução à ABRAMT - Associação Brasileira de Mun. c/Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de	9.000,00		9.000,00
0412300302.018	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		1.424.500,00	1.424.500,00
0412300302.059	Participação Financeira do Município em Ações Contra ANP/PETROBRÁS via ABRAMT		30.000,00	30.000,00
041230035	Administração Tributária	6.000,00		6.000,00
0412300351.004	Implantação e Implementação do Programa de Educação e Concientização Tributária	6.000,00		6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa	830.000,00		830.000,00
0412300431.003	Implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	830.000,00		830.000,00
04129	Administração de Receitas		645.500,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária		645.500,00	645.500,00
0412900352.019	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência de Cadastro Imobiliário		191.500,00	191.500,00
0412900352.023	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência Tributária		454.000,00	454.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.010.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
2884300332.020	Amortização da Dívida Fundada com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social		2.010.000,00	2.010.000,00
Total		**845.000,00**	**4.110.000,00**	**4.955.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15	URBANISMO	9.850.000,00	2.794.001,00	12.644.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana	9.755.000,00	2.794.001,00	12.549.001,00
154510021	Administração Geral		2.764.000,00	2.764.000,00
1545100212.022	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras		2.764.000,00	2.764.000,00
154510025	Edificações Públicas	100.000,00		100.000,00
1545100251.329	Construção de capela mortuária no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
154510363	Promoção do Turismo	720.000,00		720.000,00
1545103631.005	Implantação e Implementação do Projeto de Urbanização da Orla de Guriri	80.000,00		80.000,00
1545103631.190	Construção de 10 (dez) quiosques na Orla do bairro Guriri	380.000,00		380.000,00
1545103631.229	Construção de mirante na orla do Bairro Guriri	15.000,00		15.000,00
1545103631.324	Construção do calçadão da Orla do Bairro Guriri - Lado Norte	95.000,00		95.000,00
1545103631.327	aquisição de tereno para construção de uma área de eventos no Bairro Guriri	150.000,00		150.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	90.000,00		90.000,00
1545104471.870	Construção de caixa d'água com capacidade p/ 30.000 litros, p/ abastecer a Comun. Paulista	90.000,00		90.000,00
154510448	Saneamento Geral	870.000,00		870.000,00
1545104481.155	Drenagem e/ou Canalização do Valão do Bairro Maria Preta no Km K1 - Nestor Gomes	190.000,00		190.000,00
1545104481.156	Aquisição de uma Patrol e uma Retro-escavadeira p/ atender a Região dos Kilômetros	550.000,00		550.000,00
1545104481.866	Canalização de 100m do valão situado no Bairro Santa Tereza	130.000,00		130.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão	149.999,00	30.001,00	180.000,00
1545104551.328	Construção de muro de arrimo na Rua Santa Inês, no Bairro Santa Inês	50.000,00		50.000,00
1545104551.343	Construção de muro de arrimo na Av. Cricaré, situada no Bairro Beira Rio	99.999,00		99.999,00
1545104552.218	Construção e Manuteção de Muros de Arrimo para Contenção de Encostas		30.001,00	30.001,00
154510534	Estradas Vicinais	130.000,00		130.000,00
1545105341.953	Conservação e/ou Manutenção das Vias de acesso e Ruas da Comun. Córrego Aguirre no Km 41	130.000,00		130.000,00
154510575	Vias Urbanas	7.695.001,00		7.695.001,00
1545105751.006	Abertura, Reabertura, Pavimentação e ou Melhoramento de Vias Públicas	356.001,00		356.001,00
1545105751.007	Conservação e/ou Construção de Galerias Pluviais	460.000,00		460.000,00
1545105751.129	Calçamento de 6.500m² das Ruas Carvalho, Francisca Gomes e Vitória no Bairro Jaqueline	200.000,00		200.000,00
1545105751.149	Pavimentação de Vias Públicas no Bairro Sam Remo	150.000,00		150.000,00
1545105751.154	Calçamento de Ruas: N.Sª Conceição, Bela Vista, N.S. Glória, N.Sª Fátima, S. Lucas, Av.Castro Alves	51.000,00		51.000,00
1545105751.165	Calçamento das Ruas Aurélio Belúcio e Aurélio Bermínio no Km 41	100.000,00		100.000,00
1545105751.194	Calçamento da Rua Tocantins, situado no Bairro Santo Antonio	50.000,00		50.000,00
1545105751.220	Calçamento da Rua Alagoas (continuidade da Rua Rio Grande do Norte), no Bairro Santo Antonio	100.000,00		100.000,00
1545105751.221	Calçamento da Rua Principal (Lado Sul - Rua da Petrobrás/Estrada de Barra Nova, no Bairro Mariricu	200.000,00		200.000,00
1545105751.222	Calçamento da Rua Principal (Lado Norte - Rua Agostinho Cevolani), no Bairro Mariricu	150.000,00		150.000,00
1545105751.223	Calçamento da Rua Nana Cardoso Fundão, no Bairro Ribeirão	80.000,00		80.000,00
1545105751.224	Calçamento da Rua Clarindo Fundão, no Bairro Ribeirão	100.000,00		100.000,00
1545105751.225	Calçamento da Rua do Ribeirão, no Bairro Ribeirão	100.000,00		100.000,00
1545105751.226	Calçamento da Rua São Gabriel, no Bairro Rio Preto	50.000,00		50.000,00
1545105751.227	Calçamento da Rua Espírito Santo, no Bairro Rio Preto	50.000,00		50.000,00
1545105751.228	Calçamento da Rua Lauro Conde Rodrigues, no Bairro Novo Horizonte	150.000,00		150.000,00
1545105751.252	Calçamento da Rua 9, Bairro Morada do Ribeirão	30.000,00		30.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1545105751.253	Calçamento em volta da Praça do Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545105751.259	Construção de Galeria Pluvial no Bairro Guriri	150.001,00		150.001,00
1545105751.278	Calçamento da Rua Jacarandá, situado no Bairro San Remo	30.000,00		30.000,00
1545105751.279	Calçamento da Rua Macanaíba, no Bairro San Remo	30.000,00		30.000,00
1545105751.280	Calçamento da Av. Principal, no Bairo Nova Vitória	40.000,00		40.000,00
1545105751.281	Calçamento da Rua Almir Queiroz, no Bairro Jaqueline	30.000,00		30.000,00
1545105751.283	Calçamento do trecho que interliga a Rua 40, do Bairro COHAB à Av. Principal do Bairro Park Washingt	30.000,00		30.000,00
1545105751.291	Calçamento da Rua Júpiter no Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
1545105751.292	Calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no loteamento Caiçaras, no Bairro Ayrton Sena	60.000,00		60.000,00
1545105751.294	Calçamento da Rua Erix Peçanha, no Bairro Jaqueline	20.000,00		20.000,00
1545105751.298	Calçamento da Rua Incra, no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.307	Calçamento da Rua "A", no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.308	Calçamento da Rua "B" no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.309	Calçamento da Rua Ernandes Rufino, no Bairro Pedra D'água	30.000,00		30.000,00
1545105751.310	Calçamento da Rua Pontal, no Bairro Areinha	30.000,00		30.000,00
1545105751.311	Calçamento da Rua Bahia, no Bairro Areinha	30.000,00		30.000,00
1545105751.312	Abertura de Rua interligando o Bairro Morada do Ribeirão ao Bairro SEAC	80.000,00		80.000,00
1545105751.325	Construção galerias pluviais nas Av. Praiano e Oceano Índico, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
1545105751.326	Calçamento da Av. Espera Feliz, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
1545105751.332	Calçamento da Av. Berlim, no Bairro Nova São Mateus	100.000,00		100.000,00
1545105751.338	Calçamento da Rua Oasis da Laguna, no Bairro Morada do Ribeirão	30.000,00		30.000,00
1545105751.339	Calçamento da Rua Safira, no Bairro Areinha	33.000,00		33.000,00
1545105751.344	Calçamento da Rua Estrela, no Bairro Areinha	70.000,00		70.000,00
1545105751.345	Calçamento da Rua Jardim das Orquídeas, no Bairro Morada do Ribeirão	70.000,00		70.000,00
1545105751.346	Calçamento da Rua Casulo dos Caracóis, no Bairro Morada do Ribeirão	70.000,00		70.000,00
1545105751.347	Calçamento da Rua Wilson Gomes, no Bairro Jaqueline	40.000,00		40.000,00
1545105751.360	Construção de Sumidouro nas Ruas pavimentadas do Bairro de Guriri	99.999,00		99.999,00
1545105751.365	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua América, no Bairro Aroeira	40.000,00		40.000,00
1545105751.366	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Jerusalém, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.367	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Santa Rita (loteamento São Miguel), no Bairro Aroeira	110.000,00		110.000,00
1545105751.368	Término do calçamento da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.369	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua das Oliveiras, no Bairro Aroeira	50.000,00		50.000,00
1545105751.370	Término do Calçamento da Rua Santa Inês, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.371	Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. "B" e Término Asfaltam. Ruas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-B. Bom Suc.I	470.000,00		470.000,00
1545105751.372	Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. E e F, Térm. Calçam. Ruas 5,6,7,8,9,10,11,12,12-B. Bom Suc.II	500.000,00		500.000,00
1545105751.373	Calçamento e/ou Asfaltamento das Via Públicas, no Bairro Bom Sucesso III	100.000,00		100.000,00
1545105751.374	Calçamento da Rua Nair Silvares Andrade, no Bairro Lago dos Cisnes	137.000,00		137.000,00
1545105751.608	Construção da Galeria Pluvial do Mercado Municipal	500.000,00		500.000,00
1545105751.656	Calçamento e/ou Pavimentação da Rua Alberto Sartório (7.000 m²) no Bairo Litorâneo	383.000,00		383.000,00
1545105751.887	Calçamento da Rua 02 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso	20.000,00		20.000,00
1545105751.889	Calçamento da Rua 03 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso	20.000,00		20.000,00
1545105751.890	Calçamento da Rua "B", situada no Bairro Bomsucesso I	40.000,00		40.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1545105751.917	Calçamento das Ruas Calixto e Maria dos Santos, na Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas	40.000,00		40.000,00
1545105751.918	Calçamento da Rua Getulio Vargas, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas	30.000,00		30.000,00
1545105751.920	Calçamento da Rua Jerônimo J. Soares e Beco, na Comun. Nova Lima, Distrito de Itauninhas	40.000,00		40.000,00
1545105751.922	Calçamento da Rua Castelo Branco, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545105751.971	Recapeamento Asfáltico da Av. Forno Velho, no Bairro COHAB	200.000,00		200.000,00
1545105751.973	Conclusão do Calçamento da Rua João Pinto Bandeira, situado no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00
1545105751.975	Pavimentação e/ou Calçamento da Av. do Conhecimento entre o CEFETES e CEUNES no Bairro Litorâneo	530.000,00		530.000,00
1545105751.976	Calçamento da Rua Betim, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.977	Calçamento da Rua Carlos Chagas, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.978	Calçamento da Rua Maxacalis, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.979	Calçamento da Rua Itupeva, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.980	Calçamento da Rua Medeiros Neto, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.981	Calçamento da Rua Pavão, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.982	Calçamento da Rua Valdir Bonomo, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.983	Calçamento da Rua Itanhém, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.984	Calçamento da Rua Nunuque, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.988	Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00
1545105751.989	Conclusão do Calçamento da Rua Princesa Isabel, situada no Bairro Carapina	40.000,00		40.000,00
1545105751.990	Conclusão do Calçamento da Rua José Risso, situado no Bairro Carapina	20.000,00		20.000,00
15782	Transporte Rodoviário	95.000,00		95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários	95.000,00		95.000,00
1578205321.995	Construção de Abrigo (baneiro, chuveiro e despensa) atender Surfistas Amadores em Guriri	95.000,00		95.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00		100.000,00
1648203161.323	Construção de Casas Populares de Interesse Social	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	916.000,00		916.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	60.000,00		60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água	60.000,00		60.000,00
1751104471.974	Aquisição e/ou Construção de caixa d'água de 30.000 L para atender a Comun. Córrego Aguirre no Km 41	60.000,00		60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	856.000,00		856.000,00
175120447	Abastecimento d'Água	80.000,00		80.000,00
1751204471.893	Aquisição de materiais p/ extensão de rede água no Bairro Aroeira (Loteam. Colina) exec. SAAE	80.000,00		80.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	776.000,00		776.000,00
1751204491.002	Implementação da Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Vila Nova e adjacências.	25.000,00		25.000,00
1751204491.008	Prosseguimento das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guriri e Adjacências	150.000,00		150.000,00
1751204491.010	Construção da Rede de Esgoto Sanitário do Bairro Porto	90.000,00		90.000,00
1751204491.074	Constr. da ETE Sanitários e Estação Elevatória em Nestor Gomes (KM41)	46.000,00		46.000,00
1751204491.138	Término da Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Aroeira (Loteame. Colina)	345.000,00		345.000,00
1751204491.408	Implementação das Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Airton Senna e Adjacências	120.000,00		120.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
Total		**10.866.000,00**	**2.794.001,00**	**13.660.001,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11	TRABALHO	9.000,00		9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	9.000,00		9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito	9.000,00		9.000,00
1133400411.602	Manutenção do Programa do Microcrédito	9.000,00		9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		391.900,00	391.900,00
23334	Fomento ao Trabalho		391.900,00	391.900,00
233340021	Administração Geral		391.900,00	391.900,00
2333400212.026	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Mun. de Desenvolvimento		391.900,00	391.900,00
Total		**9.000,00**	**391.900,00**	**400.900,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	4.380.500,00	6.080.500,00
08123	Administração Financeira	50.000,00		50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
0812300431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	367.000,00		367.000,00
082410031	Assistência Financeira	290.000,00		290.000,00
0824100311.118	Aquisição de veículo utilitário para atender à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos	60.000,00		60.000,00
0824100311.135	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	60.000,00		60.000,00
0824100311.182	Aquisição de veículo utilitário para uso da APAE São Mateus	120.000,00		120.000,00
0824100311.713	Transferência de Recursos Financeiros à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos	40.000,00		40.000,00
0824100311.939	Transferência de Recursos Financeiros ao Grupo da Melhor Idade do Bairro Vila Nova	10.000,00		10.000,00
082410485	Assistência aos Idosos	77.000,00		77.000,00
0824104851.016	Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Melhor Idade (3ª Idade)	7.000,00		7.000,00
0824104851.376	Construção de Clube para atender o Grupo da Melhor Idade (3ª Idade) do Bairro Ideal e região	70.000,00		70.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	110.000,00		110.000,00
082420031	Assistência Financeira	110.000,00		110.000,00
0824200311.714	Transferencia de Recursos Financeiros para Manutenção da APAE São Mateus	110.000,00		110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
0824304831.139	Construção de Habitação Urbana de Interesse Social	260.000,00		260.000,00
0824304831.140	Construção de Habitação Rural de Interesse Social	270.000,00		270.000,00
0824304831.141	Manutenção e Desenvolvimento do Prog. de Atenção ao Migrante e População de Rua	21.000,00		21.000,00
0824304831.142	Transferência de Recursos Financeiros ao Centro Cultural José Bahia	50.000,00		50.000,00
0824304832.029	Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente em Risco		40.000,00	40.000,00
0824304832.030	Manut. e Desenvolvimento do Projeto Sentinela - Erradicação da Violência Sexual		175.000,00	175.000,00
0824304832.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar de São Mateus		229.000,00	229.000,00
0824304832.032	Implemen. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente		59.000,00	59.000,00
0824304832.033	Manut. e Desenvol. do Centro de Atenção à Criança e Adolescente - CASEA-LA (Proj. Lumiar)		135.000,00	135.000,00
0824304832.034	Implem. e Manut. das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		48.000,00	48.000,00
0824304832.832	Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. Direito da Criança e Adolescente de São Mateus		52.000,00	52.000,00
0824304832.833	Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. de Assistência Social de Mateus		21.500,00	21.500,00
08244	Assistência Comunitária	552.000,00	3.571.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira	432.000,00	20.000,00	452.000,00
0824400311.716	Transferência Financeiras ao Projeto "Quero Viver" - Assoc. Com. Vida Nova	120.000,00		120.000,00
0824400311.717	Transferências Financeiras à Associação Bethel São Mateus - Projeto Reintegrar	72.000,00		72.000,00
0824400311.718	Transferências Financeiras à A.M.P.D. - Associação Mateense de Pessoas com Deficiência	40.000,00		40.000,00
0824400311.899	Transferência de recursos financeiros para o Projeto "Educar para não punir"	200.000,00		200.000,00
0824400312.035	Transf. de Recursos Financeiros ao Grupo de 3ª Idade Bom Viver de Guriri		20.000,00	20.000,00
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS		525.000,00	525.000,00
0824400442.690	Implantação do PAIF - Instalação do Centro de Referência de Assist. Social-CRAS		525.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral		110.000,00	110.000,00
0824404862.906	Manutenção e Desenvolvimento do Programa Bolsa Família- CadÚnico		110.000,00	110.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
082440487	Assistência Comunitária	120.000,00	2.916.000,00	3.036.000,00
0824404871.174	Transferência de Recursos Financeiros ao Centro de Apoio "Tia Ana"	20.000,00		20.000,00
0824404871.846	Transferência Financeira à "Sociedade Beneficiente e Cultural São Mateus"	100.000,00		100.000,00
0824404872.036	Manut. e Desenvol. das Atividades da Secr. Mun. de Ação Social e Cidadania		2.638.000,00	2.638.000,00
0824404872.039	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Casa do Cidadão		175.000,00	175.000,00
0824404872.040	Ações Govern. para Manut. da Casa de Passagem de São Mateus		25.000,00	25.000,00
0824404872.041	Implant., Manut. e Desenvolvimento do Programa Multirão da Cidadania		50.000,00	50.000,00
0824404872.043	Implant., Manut. e Desenv. do Prog. de Atendimento Psico-Social da Mulher		28.000,00	28.000,00
08334	Fomento ao Trabalho		50.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social		50.000,00	50.000,00
0833404782.044	Implem. do Prog. de Capacitação e Qualificação de Mão-de-Obra e de Geração de Emprego e Renda		50.000,00	50.000,00
08482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
084820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
0848203161.862	Transferência Financeira à FAMMOPOSAM	20.000,00		20.000,00
Total		**1.700.000,00**	**4.380.500,00**	**6.080.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	2.506.000,00	24.246.500,00	26.752.500,00
10122	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
101220021	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
1012200212.048	Manut. e Desenvol. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.327.000,00	2.327.000,00
10123	Administração Financeira	45.000,00		45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00		45.000,00
1012300431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	45.000,00		45.000,00
10301	Atenção Básica	2.111.000,00	19.394.500,00	21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	2.111.000,00	19.359.000,00	21.470.000,00
1030104281.143	Construção Hospital Maternidade N.S. Aparecida	40.000,00		40.000,00
1030104281.145	Aquisição de Ambulância p/ atender a Comun. Bairro Litorâneo e Adjacências.	60.000,00		60.000,00
1030104281.146	Construção e/ou Ampliação e Implantação de Consultório Dentário na US Litorâneo	100.000,00		100.000,00
1030104281.175	Implementação de Programa "SAÚDE NAS ESCOLAS"	10.000,00		10.000,00
1030104281.295	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade Gameleira - Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1030104281.318	Construção de Unidade de Saúde (PSF) na Comunidade São Cristóvão - Km 28	100.000,00		100.000,00
1030104281.337	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade do Nativo, Distrito de Barra Nova	100.000,00		100.000,00
1030104281.399	Reforma, Construção de Muro e Reaparelhamento da US da Família do Bairro Aroeira	100.000,00		100.000,00
1030104281.407	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS	5.000,00		5.000,00
1030104281.409	Construção de US da Família na Comunidade de São Cristóvão - Km 28	100.000,00		100.000,00
1030104281.410	Aquisição de ambulância para atender o Assentamento do Córrego Grande	60.000,00		60.000,00
1030104281.411	Aquisição de ambulância para atender a Comunidade de Beira Rio e Região	60.000,00		60.000,00
1030104281.624	Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Sanitárias	466.000,00		466.000,00
1030104281.905	Aquisição de ambulância para atender Comunidades Nova Lima, São Geraldo e o Distrito de Itauninhas	15.000,00		15.000,00
1030104281.991	Construção de Unidade de Saúde no Bairro Ideal	400.000,00		400.000,00
1030104281.992	Ampliação ou construção de Unidade de Saúde no Bairro Guriri	455.000,00		455.000,00
1030104282.050	Manutenção e Desenvol. das Atividades de Atenção Básica à Saúde		15.220.000,00	15.220.000,00
1030104282.051	Manutenção do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIMNORTE/ES		400.000,00	400.000,00
1030104282.052	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		2.682.000,00	2.682.000,00
1030104282.053	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde da Família - PSF		1.057.000,00	1.057.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		35.500,00	35.500,00
1030104312.104	Manutenção e Desenvolvimento do Prog. Farmácia Popular do Brasil		35.500,00	35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	440.000,00	790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	350.000,00	440.000,00	790.000,00
1030204281.625	Transferência Financeira à Casa Nossa Senhora Aparecida - Hospital e Maternidade São Mateus	350.000,00		350.000,00
1030204282.054	Contratação de Serviços Complementares de Saúde - LABORATÓRIOS		440.000,00	440.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		518.000,00	518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária		171.000,00	171.000,00
1030304282.055	Implantação do Serviço Ambulatoria de Saúde Mental e de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool		171.000,00	171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis		347.000,00	347.000,00
1030304292.056	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Prevenção às DST/AIDS - São Mateus		347.000,00	347.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
1030404302.057	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Sanitária		373.000,00	373.000,00
1030404302.058	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Epidemiológica		1.144.000,00	1.144.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		50.000,00	50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		50.000,00	50.000,00
1033100842.049	Contribuições ao PASEP - F.M.S.		50.000,00	50.000,00
Total		**2.506.000,00**	**24.246.500,00**	**26.752.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	8.639.999,00	53.733.301,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	30.000,00	638.300,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00		30.000,00
1212200431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	30.000,00		30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
1212201862.086	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
121220188	Ensino Regular		634.800,00	634.800,00
1212201882.800	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		634.800,00	634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos		15.000,00	15.000,00
1224302412.084	Implantação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Antidrogas		15.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00
1230604272.063	Manut. e Desenvol. do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		60.000,00	60.000,00
1230604272.064	Manut. e Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar - PNAE		750.000,00	750.000,00
1230604272.065	Manut. e Desenv. do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE		730.000,00	730.000,00
1230604272.905	Man. e Desenv.do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Quilombola, no âmbito Municipal		65.000,00	65.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		355.000,00	355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		355.000,00	355.000,00
1233100842.061	Contribuições ao PASEP - Educação Infantil		85.000,00	85.000,00
1233100842.073	Contribuições ao PASEP - Ensino Fundamental		270.000,00	270.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.974.999,00	40.959.001,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	4.974.999,00	37.174.001,00	42.149.000,00
1236101881.059	Construção de E.M.E.F (com 12 salas) na Comunidade de Mariricu, Bairro de Guriri	1.000.000,00		1.000.000,00
1236101881.066	Ampliação e ou Construção de Unidades Escolares em Conv. com o Estado - Ens. Fundamental	5.000,00		5.000,00
1236101881.073	Transferências de Recursos Financeiros ao Projeto Araçá	305.000,00		305.000,00
1236101881.081	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Arueira	210.000,00		210.000,00
1236101881.082	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Paulista	250.000,00		250.000,00
1236101881.122	Ampliação da E.M.E.F "Nova Aymorés" na Comun. Nova Aymorés-Km 35, c/ 04 salas	300.000,00		300.000,00
1236101881.148	Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola "Laurindo Samaritano" no Bairro Litorâneo	20.000,00		20.000,00
1236101881.168	Construção de Escola na Comun. Córrego da Onça - "E.M.E.F N. Sª de Lourdes"	250.000,00		250.000,00
1236101881.169	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Nativo	250.000,00		250.000,00
1236101881.230	Reforma da EMEIEF Golfinho	150.000,00		150.000,00
1236101881.239	Ampliação da EMEF Aviação	139.999,00		139.999,00
1236101881.258	Aquisição de terreno p/ constr. de EMEFM, c/ quadra poliesportiva na Comun. Nova Lima, Dist. Itaunin	25.000,00		25.000,00
1236101881.260	Ampliação da Escola do Córrego São Domingos, Distr. Itauninhas (constr. 1 sala, 1 refeitório, 1 banh	15.000,00		15.000,00
1236101881.315	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Valerio Coser, no Bairro Pedra D'água - Estrada do Nativo	50.000,00		50.000,00
1236101881.316	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Maria Francisca Nunes Coutinho, situada no Nativo-Barra N	50.000,00		50.000,00
1236101881.348	Construção de muro da E.M.E.F Paulista	45.000,00		45.000,00
1236101881.349	Elevação do Muro do C.E.I.M "Paulo Freire"	30.000,00		30.000,00
1236101881.350	Construção de muro da E.M.E.I.E.F Dora Arnizalt Silvares	100.000,00		100.000,00
1236101881.397	Construção de E.M.E.F no Bairro Ayrton Sena	800.000,00		800.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1236101881.398	Construção de muro na E.M.E.F no Bairro Aroeira	250.000,00		250.000,00
1236101881.863	Construção da EMEF Bairro Aroeira	500.000,00		500.000,00
1236101881.900	Construção de quadra poliesportiva coberta na E.M.E.F. do Bairro Bonsucesso	230.000,00		230.000,00
1236101882.071	Transferência de Recursos Financeiro à AEFANG - Ass. Esc. Fam. Agr. Nestor Gomes		70.000,00	70.000,00
1236101882.075	Manut. e Desenvolvimento do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		30.000,00	30.000,00
1236101882.076	Remuneração do Magistério no Ensino Fundamental		23.225.000,00	23.225.000,00
1236101882.077	Manutenção e Desenvolvimento das Atividadades da Rede do Ensino Fundamental		12.557.000,00	12.557.000,00
1236101882.633	Conservação, Ampliação, Construção e ou Reequipamento de Prédios p/ Ensino Fundamental		292.001,00	292.001,00
1236101882.684	Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas - PROAUFE		800.000,00	800.000,00
1236101882.685	Implementação e Manutenção do Programa Municipal de Educação Rural - FNDE		73.000,00	73.000,00
1236101882.689	Implantação, Implementação e Destinação dos Recursos do Salário Educação		100.000,00	100.000,00
1236101882.691	Programa de Ações Educativas Complementares - FNDE - Ensino Fundamental		17.000,00	17.000,00
1236101882.800	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		10.000,00	10.000,00
123610239	Transporte Escolar		3.785.000,00	3.785.000,00
1236102392.072	Manutenção do Programa de Transporte de Alunos da Escola Família Agrícola.		90.000,00	90.000,00
1236102392.081	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar no Ensino Fundamental		2.310.000,00	2.310.000,00
1236102392.093	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - PNAT		85.000,00	85.000,00
1236102392.094	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - SEDU		1.300.000,00	1.300.000,00
12364	Ensino Superior	110.000,00	310.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação	110.000,00		110.000,00
1236402051.855	Ações Gov. de Apoio a Amp. e Man. do Centro Univ.Norte do ES- CEUNES	110.000,00		110.000,00
123640239	Transporte Escolar		310.000,00	310.000,00
1236402392.067	Manut. e Desenv. do Progr. de Transporte Intermunicipal de Alunos de Graduação		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	3.305.000,00	9.813.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular	40.000,00		40.000,00
1236501881.289	Aquisição de terreno para Construção de EMEF no Bairro Porto	40.000,00		40.000,00
123650190	Educação Infantil	3.265.000,00	9.782.000,00	13.047.000,00
1236501901.049	Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades da Educação Infantil	210.000,00		210.000,00
1236501901.188	Construção de C.E.I.M no Bairro Aroeira	400.000,00		400.000,00
1236501901.231	Reforma da CEIM Sonho de Criança, no Bairro Aviação	100.000,00		100.000,00
1236501901.256	Construção de C.E.I.M no Bairro de Ideal	420.000,00		420.000,00
1236501901.261	Construção de Creche na Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1236501901.288	Construção de C.E.I.M NO Bairro COHAB	70.000,00		70.000,00
1236501901.293	Reforma do CEIM Boa Vista, no Bairro Boa Vista	50.000,00		50.000,00
1236501901.317	Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro	100.000,00		100.000,00
1236501901.351	Construção de Creche no Bairro Jardim Eldorado	95.000,00		95.000,00
1236501901.352	Construção de Creche no Bairro Porto	100.000,00		100.000,00
1236501901.394	Construção de C.E.I.M no Bairro Vitória	100.000,00		100.000,00
1236501901.395	Construção de C.E.I.M no Bairro Bom Sucesso	100.000,00		100.000,00
1236501901.396	Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro	100.000,00		100.000,00
1236501901.930	Reforma e Ampliação do C.E.I.M. "Dois Esquilos" no Bairro Vila Nova	100.000,00		100.000,00
1236501901.964	Construção de C.E.I.M. no Bairro Guriri	850.000,00		850.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
1236501901.996	Construção de C.E.I.M. na Comunidade Mariricu, Bairro Guriri	450.000,00		450.000,00
1236501902.060	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil		1.342.000,00	1.342.000,00
1236501902.069	Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Moradores Nova Esperança		880.000,00	880.000,00
1236501902.070	Remuneração do Magistério na Educação Infantil		7.560.000,00	7.560.000,00
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos		31.000,00	31.000,00
1236502172.687	Realização de Cursos, Seminários, Palestras e Capacitação dos Profiss. Ed. Infantil		31.000,00	31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		38.000,00	38.000,00
123660188	Ensino Regular		38.000,00	38.000,00
1236601882.079	Implant. e Manut. do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		38.000,00	38.000,00
12367	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
123670252	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
1236702521.056	Programa de Educação Especial - Ensino Fundamental	150.000,00		150.000,00
1236702521.057	Programa de Educação Especial - Ensino Infantil	70.000,00		70.000,00
Total		**8.639.999,00**	**53.733.301,00**	**62.373.300,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
1339202471.067	Realização do Festival Estudantil de Teatro de São Mateus	13.000,00		13.000,00
1339202471.068	Realização do Festival de Danças Folclóricas de São Mateus	5.000,00		5.000,00
1339202471.099	Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Musical Lira Mateense	40.000,00		40.000,00
1339202471.161	Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Capoeira Dendê	30.000,00		30.000,00
1339202471.170	Apoio às Festividades do Rodeio no Bairro Litorâneo	10.000,00		10.000,00
1339202471.172	Apoio às festividades do 5º Rodeio Show da Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas	90.000,00		90.000,00
1339202471.249	Apoio às festividades da 2ª Festa de São João da Comun. do Córrego do Pequi	15.000,00		15.000,00
1339202471.254	Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1339202471.255	Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1339202471.272	Apoio às festividades da 1ª EXPOGOSPEL	30.000,00		30.000,00
1339202471.273	Apoio às festividades da Marcha Profética	15.000,00		15.000,00
1339202471.274	Apoio às festividades da 7ª Edição do "Vem Louvar"	20.000,00		20.000,00
1339202471.276	Apoio às festividades do evento "Adorai"	30.000,00		30.000,00
1339202471.277	Apoio às festividades do Projeto "Jesus Verão Guriri"	10.000,00		10.000,00
1339202471.353	Apoio e incentivo às manifestações culturais do Grupo Hip-Hop	10.000,00		10.000,00
1339202472.095	Realização da "Semana de Artes"		2.000,00	2.000,00
1339202472.096	Promoção do Festival Nacional de Teatro - FENATE, inclusive Classificatórias		37.000,00	37.000,00
1339202472.097	Realização dos Eventos do "Verão Guriri"		225.000,00	225.000,00
1339202472.100	Manutenção e Desenvol. das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		1.022.000,00	1.022.000,00
1339202472.103	Programa de Apoio aos Grupos de Capoeira		3.000,00	3.000,00
1339202472.119	Manutenção e Conservação dos Museus do Município		25.500,00	25.500,00
1339202472.185	Manutenção e Desenvolvimento da Biblioteca Educacional do Município		18.000,00	18.000,00
1339202472.186	Realização dos Eventos da Festa da Cidade		50.000,00	50.000,00
1339202472.187	Apoio às Festividades Realizadas nas Comunidades		70.000,00	70.000,00
1339202472.188	Apoio e Incentivo às Manifestações Culturais e Festividades não Vinculadas à Administração		20.000,00	20.000,00
Total		**338.000,00**	**1.472.500,00**	**1.810.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
15	URBANISMO	1.913.999,00	7.391.001,00	9.305.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	350.000,00	2.648.000,00	2.998.000,00
154510021	Administração Geral		2.588.000,00	2.588.000,00
1545100212.200	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Transporte		2.588.000,00	2.588.000,00
154510025	Edificações Públicas	150.000,00		150.000,00
1545100251.375	Construção de uma capela mortuária no Loteamento Caiçaras, no Bairro Santo Antonio	150.000,00		150.000,00
154510328	Parques e Jardins	200.000,00		200.000,00
1545103281.383	Construção de Praça no Loeam. São Miguel, no Bairro Aroeira	80.000,00		80.000,00
1545103281.384	Construção de Praça em frente a Igreja Católica, no Bairro Aroeira	120.000,00		120.000,00
154510330	Parque de Exposição		60.000,00	60.000,00
1545103302.089	Manutenção e Desenvolvimento do Parque de Eventos		60.000,00	60.000,00
15452	Serviços Urbanos	1.563.999,00	4.637.001,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública	50.000,00	3.215.000,00	3.265.000,00
1545203251.811	Implantação da Coleta Seletiva do Lixo Urbano	50.000,00		50.000,00
1545203252.201	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Limpeza Pública		3.215.000,00	3.215.000,00
154520327	Iluminação Pública	858.000,00	1.237.000,00	2.095.000,00
1545203271.205	Substituição das luminárias dos bairros de Guriri e Mariricu (de mercúrio para vapor de sódio)	400.000,00		400.000,00
1545203271.264	Extensão da rede elétrica, c/ colocação de seis postes e luminárias na Rua Alto Bonito, em Nova Lim	60.000,00		60.000,00
1545203271.265	Extensão da rede elétrica, c/ colocação de dois postes e luminárias na Rua Projetada, em Nova Lim	8.000,00		8.000,00
1545203271.266	Colocação de um poste e luminárias na Rua Jerônimo J. Soares, em Nova Lima, Distr. Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1545203271.321	Serviços de iluminação pública-Manutenção da rede, consumo e extensão da Rua Palmira, Estrado do Nat	50.000,00		50.000,00
1545203271.322	Troca de luminárias dos Bairros Areinha e Pedra D'água (de mercúrio para vapor de sódio)	50.000,00		50.000,00
1545203271.358	Serviço de Iluminação Pública no Bairro Jardim Eldorado	130.000,00		130.000,00
1545203271.359	Serviço de Iluminação Pública das Escadaria do Mirante, situado no Centro (acesso à Av. Cricaré)	20.000,00		20.000,00
1545203271.385	Extensão rede de energia elétrica (20 postes c/ luminárias e lâmpadas WS) na Praça Sta. Rita-Lot.S.M	50.000,00		50.000,00
1545203271.386	Extensão rede de energia elétrica (transf. 4 postes, luminárias e lâmpadas WS), Assent. Cor. Grande	20.000,00		20.000,00
1545203271.387	Extensão rede de energia elétrica (30 postes c/ 60 luminárias e lâmpadas WS) Av. JBC, Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
1545203272.210	Serviços de Iluminação Pública - Manutenção da Rede, Consumo e Extensão		1.237.000,00	1.237.000,00
154520328	Parques e Jardins	370.000,00	105.000,00	475.000,00
1545203281.241	Construção da Praça do Bairro Mariricu	80.000,00		80.000,00
1545203281.267	Reforma e ampliação da Praça Pública Bernardo Santana, Comun. Nova Lima, Distr. Itauninhas	50.000,00		50.000,00
1545203281.268	Construção de Praça Pública no Distrito de Itauninhas	25.000,00		25.000,00
1545203281.269	Aquisição de terreno p/ construção de Praça Pública em Santa Maria, Distrito Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545203281.287	Construção da Praça Pública do Bairro COHAB	50.000,00		50.000,00
1545203281.988	Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina	35.000,00		35.000,00
1545203281.997	Reforma da Praça Dr. Péricles Ramos, situada no Bairro Ideal	110.000,00		110.000,00
1545203282.211	Manut., Conservação, Ampliação e ou Construção de Praças e Jardins		105.000,00	105.000,00
154520329	Cemitérios Públicos	146.000,00		146.000,00
1545203291.210	Construção e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, inclusive Muros e Cercas de Proteção	46.000,00		46.000,00
1545203291.242	Construção do muro do Cemitério do Bairro Aviação	100.000,00		100.000,00
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	139.999,00		139.999,00
1545205731.290	Contratação de Empresa de Engenharia de Trânsito (reorganização do trânsito municipal)	50.000,00		50.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
1545205731.363	Implantação de sinalização semafórica na Rod. Othovarino D. Santos (em frente à Escola João P. Bande	49.999,00		49.999,00
1545205731.993	Inst. sinal. semafórica no Bairro Ideal, entre Av. José Tozze/Rua Liberdade/Rua Theda Figueiredo	40.000,00		40.000,00
154520575	Vias Urbanas		80.001,00	80.001,00
1545205752.214	Implantação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Sinalização de Trânsito		80.001,00	80.001,00
15605	Abastecimento		106.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais		106.000,00	106.000,00
1560503312.215	Conservação e Manutenção do Mercado Público Municipal		106.000,00	106.000,00
17	SANEAMENTO	18.000,00		18.000,00
17452	Serviços Urbanos	18.000,00		18.000,00
174520325	Limpeza Pública	18.000,00		18.000,00
1745203251.193	Implantação, Operação e Manutenção do CONORTE-Consórcio Público p/ Tratam. Destin. Final Resíd Sólid	18.000,00		18.000,00
Total		**1.931.999,00**	**7.391.001,00**	**9.323.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 013000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	635.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	635.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna		565.000,00	565.000,00
1854101032.098	Manutenção e Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		557.000,00	557.000,00
1854101032.099	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental		8.000,00	8.000,00
185410104	Reflorestamento	18.000,00		18.000,00
1854101041.813	Implantação do Programa de Recurperação de Nascente.	18.000,00		18.000,00
185410448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
1854104482.111	Manutenção, Equipamento (ou reequipamento) do Aterro Sanitário		70.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes	10.000,00		10.000,00
1854104501.354	Catalogação das Nascentes do Município	10.000,00		10.000,00
18544	Recursos Hídricos	2.000,00		2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna	2.000,00		2.000,00
1854401031.342	Apoio à Formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus	2.000,00		2.000,00
Total		**30.000,00**	**635.000,00**	**665.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	4.450.500,00	2.152.500,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	918.000,00	51.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária	250.000,00	51.000,00	301.000,00
2060101121.191	Programa Habitação de Interesse Sociao Rual do M.P.A. (Movimento dos Pequenos Agricultores)	250.000,00		250.000,00
2060101122.101	Manut. e Desenvolvimento das Atividades da Patrulha Mecanizada no Município		51.000,00	51.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola	668.000,00		668.000,00
2060101131.150	Realização da 3ª Festa da Agricultura Camponesa em Nestor Gomes	40.000,00		40.000,00
2060101131.151	Apoio à Construção de Terreiros p/ Secagem de Café	40.000,00		40.000,00
2060101131.857	Programa de Apoio a Ações Territoriais- estruturação de cooperativa de crédito de agricul. familiar,	588.000,00		588.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	300.000,00		300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária	300.000,00		300.000,00
2060201121.847	Implantação e Implementação de Programa de Fomento à Piscicultura no Munic. de São Mateus	100.000,00		100.000,00
2060201121.949	Programa de Construção/ Perfuração Poços Artesianos p/ Atender às Comunidades do Meio Rural	200.000,00		200.000,00
20605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
2060504272.410	Manut. do Hortão Municipal e Implementação do Programa de Hortos, Hortas e ou Viveiros Comunitários		60.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural	3.222.500,00	1.839.000,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária		1.839.000,00	1.839.000,00
2060601122.106	Participação do Município na Manutenção do Escritório Local do INCAPER-ES		26.000,00	26.000,00
2060601122.400	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		1.813.000,00	1.813.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola	3.122.500,00		3.122.500,00
2060601131.124	Aquisição de trator de pneu com implementos para atender a Comun. de Nova Aymorés, Distr Nestor Gome	100.000,00		100.000,00
2060601131.125	Contratação 6.000 hs. máquina patrol/restroesc./pá-carreg./trator pneu p/ atender Comun. Rod Miguel	350.000,00		350.000,00
2060601131.235	Aquisição de 2 patrol, 1 retro-escavadeira e 3 tratores de pneu com implementos agrícolas	2.000.000,00		2.000.000,00
2060601131.248	Transferência de Recursos para Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré-COOPBAC	50.000,00		50.000,00
2060601131.250	Constr./perfuração de poços artesianos p/ atender as Com. Santa Luzia, Cór. Seco e Assent. Cór. Palm	50.000,00		50.000,00
2060601131.270	Contratação de 180 hs. de máquina para atender aos pequenos produtores dos Km 23, 28 e 41	30.000,00		30.000,00
2060601131.271	Transferência de recursos financeiros para os Pequenos Agricultores do Assentam. Zumbi dos Palmares	50.000,00		50.000,00
2060601131.320	Contratação de 2000 hs de máquinas p/ atender os pequenos produtores da Comun. Santa Maria, Dist. It	40.000,00		40.000,00
2060601131.362	Contratação de 500 hs. de máquinas para atender os pequenos agricultores da Comunidade Paulista	22.500,00		22.500,00
2060601131.380	Contrat. 700 hs. de retro-escavadeira p/ conclusão da rede de esgoto, Bairros Colina e Mor. Lago	50.000,00		50.000,00
2060601131.381	Contrat. 700 hs. retro-escavadeira e 600 hs. trator pneu, atender Assent. Cor. Grande	100.000,00		100.000,00
2060601131.382	Contrat. 800 hs. retro-escavadeira e 800 hs. trator pneu, atender Comun. Palmitinho II e Piqui	120.000,00		120.000,00
2060601131.878	Contrat. 600 hs. retro-escavadeira para atender a Comunidade de Nativo e região	60.000,00		60.000,00
2060601131.944	Contrat. 500 horas de Trator de pneu para atender a Comunidade de Nativo e região	40.000,00		40.000,00
2060601131.951	Transf. de Recursos Financeiros à Assoc. de Agricul. Familiares e Assentados de Nestor Gomes - AFANG	60.000,00		60.000,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00		100.000,00
2060605341.319	Construção de ponte no Km 28	100.000,00		100.000,00
20752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)	10.000,00		10.000,00
2075202691.406	Extensão de Rede de Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)	10.000,00		10.000,00
20782	Transporte Rodoviário		202.500,00	202.500,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
207820534	Estradas Vicinais		202.500,00	202.500,00
2078205342.107	Manutenção da Rede de Estradas Vicinais no Município		202.500,00	202.500,00
Total		**4.450.500,00**	**2.152.500,00**	**6.603.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
23695	Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
236950363	Promoção do Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
2369503631.075	Ações Governamentais Destinadas à Promoção e Governança da Região do Verde e das Águas	3.000,00		3.000,00
2369503631.076	Realização de Estudos e Pesquisas Turísticas	6.000,00		6.000,00
2369503631.077	Implementação do Ecoturismo	6.000,00		6.000,00
2369503631.078	Implementação do Agroturismo	6.000,00		6.000,00
2369503631.079	Realização de Festividades, Eventos Culturais e/ou Recreativos	6.000,00		6.000,00
2369503631.121	Ações Governamentais Destinadas à Promoção da Festa da Cidade	6.000,00		6.000,00
2369503631.213	Ações Governamentais Destinadas a Promoção de Feiras Estaduais e Nacionais	7.000,00		7.000,00
2369503631.214	Ações Governamentais de Promoção do Projeto Arte na Praça	5.000,00		5.000,00
2369503631.215	Ações Governamentais de Promoção do Projeto Porto Vivo	7.000,00		7.000,00
2369503631.216	Ações Governamentais Destinadas à Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	2.000,00		2.000,00
2369503631.218	Ações Governamentais Destinadas à Agência de Desenvolvimento do Turismo Mateense	4.000,00		4.000,00
2369503631.219	Ações Governamentais Destinadas à Implantação e Implementação da Certificação Turística	5.000,00		5.000,00
2369503631.727	Implantação e Implementação do Projeto de Feiras e Eventos Turísticos	28.000,00		28.000,00
2369503631.752	Implantação Proj. Sinalização Turística no Município	29.000,00		29.000,00
2369503632.108	Manut. e Desenvolvimento das Ativ. da Secretaria Municipal de Turismo		949.000,00	949.000,00
2369503632.109	Ações Govern. Destinadas à Promoção do Projeto CIT - Centro de Informações Turística		20.000,00	20.000,00
Total		**120.000,00**	**969.000,00**	**1.089.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
27	DESPORTO E LAZER	2.635.999,00	732.060,00	3.368.059,00
27812	Desporto Comunitário	2.635.999,00	672.060,00	3.308.059,00
278120021	Administração Geral		672.060,00	672.060,00
2781200212.090	Manutenção e Desenvol. das Ativid. da Secret. Munic. de Esportes, Lazer e Juventude		672.060,00	672.060,00
278120025	Edificações Públicas	181.000,00		181.000,00
2781200251.157	Construção de Ginásio Poliesportivo em Nestor Gomes p/ atender às Comunidades dos Kilômestros	160.000,00		160.000,00
2781200251.754	Conservação, Ampliação, Construção ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Esportivas	21.000,00		21.000,00
278120224	Desporto Amador	2.454.999,00		2.454.999,00
2781202241.147	Aquisição de Terreno p/ Construção de Área de Lazer no Bairro Litorâneo	230.000,00		230.000,00
2781202241.158	Construção de Quadra Poliesportiva p/ atender a Comunidade Córrego Aguirre - Km 41	75.000,00		75.000,00
2781202241.195	Constr. Campo de Futebol c/ Vestiário e alambrado na Comunidade Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gom	25.000,00		25.000,00
2781202241.233	Transferência de Recursos Financeiros ao Moto Clube de São Mateus "Águias do Norte"	100.000,00		100.000,00
2781202241.234	Construção do campo de futebol (com alambrado e vestiário) do Bairro Guriri	40.000,00		40.000,00
2781202241.238	Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade de Pedra D'água	40.000,00		40.000,00
2781202241.246	Construção de quadra de areia e instalação de refletores na Comun. Nova Aymorés, Dist. Nestor Gomes	15.000,00		15.000,00
2781202241.247	Constr. Ginásio de Esportes (com cobertura, palco e arquibancada) na Com. Nova Aymorés, Nestor Gomes	300.000,00		300.000,00
2781202241.251	Transferência de recursos financeiros para a Associação de Árbitros do Norte do Espírito Santo-ANES	50.000,00		50.000,00
2781202241.262	Aquisição de terreno para ampliação do campo de futebol de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
2781202241.263	Reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Itauninhas.	15.000,00		15.000,00
2781202241.284	Construção de uma área de lazer no Bairro COHAB	10.000,00		10.000,00
2781202241.285	Aquisição de terreno p/ construção do campo de futebol do Bairro Santa Tereza	30.000,00		30.000,00
2781202241.286	Aquisição de material esportivo para os Desportistas amadores da Escolinha de Futebol "ABC Futebol C	20.000,00		20.000,00
2781202241.313	Construção de alabrado e vestiário no campo de futebol do Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
2781202241.314	Aquisição de terreno para construção de uma área de lazer no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00
2781202241.330	Construção de quadra poliesportiva no Bairro Santa Inês	150.000,00		150.000,00
2781202241.331	Construção de uma campo de futebol na Comunidade Bom Jesus, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
2781202241.333	Aquisição de terreno (aprox. 500 m²) p/ ampliação do campo de futebol situado na Av. Cricaré, Beira	75.000,00		75.000,00
2781202241.334	Construção de vestiário, instal. de refletores e gramado no campo de futebol situado Av. Cricaré, Be	75.000,00		75.000,00
2781202241.355	Construção de galpão no ABC Futebol Clube - Bairro COHAB	35.000,00		35.000,00
2781202241.356	Construção de um campo de futebol society no Bairro COHAB	35.000,00		35.000,00
2781202241.357	Apoio aos eventos esportivos realizados pelo ABC Futebol Clube - Bairro COHAB	15.000,00		15.000,00
2781202241.364	Construção de alambrado e instalação de IP no campo de futebol de areia em frente à Escola João P. B	40.000,00		40.000,00
2781202241.388	Construção de um campo de futebol society (com refletores) no Loteamento S. Miguel, no Bairro Aroeir	100.000,00		100.000,00
2781202241.389	Construção de quadra de areia (com refletores) no Loteam. S. Miguel, no Bairro Aroeira	100.000,00		100.000,00
2781202241.390	Construção de quadra de areia (c/ refletores), Bairros Morada do Lago, B. Sucesso, Vitória, St. Anto	200.000,00		200.000,00
2781202241.391	Construção de quadra poliesportiva (com cobertura) na Comunidade Sta. Luzia-Palmitinho II	99.999,00		99.999,00
2781202241.392	Construção de alambrado com vestiário nos campos de Futebol da Aroeira e Bom Sucesso	150.000,00		150.000,00
2781202241.393	Construção de um campo de futebol no Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
2781202241.856	Aquisição de terreno para construção de área de lazer na Comun. de Nova Aymorés, Distr. Nestor Gomes	60.000,00		60.000,00
2781202241.861	Implementação do Programa de Ações Integradas Esportivas-PAIES, no Exercício.	40.000,00		40.000,00
2781202241.907	Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade São Geraldo, Distr. Itauninhas	15.000,00		15.000,00
2781202241.908	Aquisição de terreno p/ construção de campo de futebol, na Comunidade Dilô Barbosa, Distr. Itauninha	15.000,00		15.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
2781202241.910	Reforma da quadra poliesportiva da Comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas	15.000,00		15.000,00
2781202241.948	Aquis. Material Esportivo p/ Equipes Futebol Amador Bairro S.Antonio/Vitória/B.Suces/Aroeira	15.000,00		15.000,00
27813	Lazer		60.000,00	60.000,00
278130224	Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
2781302242.110	Apoio e Incentivo às Ativ. Desportivas Amadoras não Vinculadas à Administração		60.000,00	60.000,00
Total		**2.635.999,00**	**732.060,00**	**3.368.059,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE				
17	SANEAMENTO	3.121.000,00	9.209.000,00	12.330.000,00
17122	Administração Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
1712204483.012	Construção, Ampliação, Reforma e Edificação da Administração	10.000,00		10.000,00
1712204484.002	Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE		3.603.000,00	3.603.000,00
1712204484.003	Contribuições da Autarquia ao PASEP		93.000,00	93.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.112.000,00	840.000,00	1.952.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
1751204484.005	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	1.112.000,00		1.112.000,00
1751204493.103	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotos	12.000,00		12.000,00
1751204493.696	Construção de rede de Esgotamento Sanitário para atender a Comunidade Paulista	300.000,00		300.000,00
1751204493.697	Construção de rede de Esgotamento Sanitário no Bairro Nova Era	300.000,00		300.000,00
1751204493.701	Construção de ETE e Elevatória na Comunidade de Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gomes	250.000,00		250.000,00
1751204493.702	Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Mariricu	250.000,00		250.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00		1.000,00
175410448	Saneamento Geral	1.000,00		1.000,00
1754104483.106	Recuperação e Defesa Ambiental - Bacias dos Mananciais	1.000,00		1.000,00
17605	Abastecimento	1.998.000,00	4.673.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água	1.930.000,00		1.930.000,00
1760504473.698	Construção de Estação de Tratamento de Água na região que compreende os Bairros Santo Antonio a Aroe	500.000,00		500.000,00
1760504473.699	Extensão rede de água das Comun. de Gameleira e Ponta, Nativo de Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1760504473.700	Extensão rede de água das Comunidade Ilha Preta, Nativo de Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1760504473.703	Construção de Adutora para abastecimento de água tratada para o Balneário de Guriri	1.350.000,00		1.350.000,00
176050448	Saneamento Geral	68.000,00	4.673.000,00	4.741.000,00
1760504483.102	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água	68.000,00		68.000,00
1760504484.004	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água		4.673.000,00	4.673.000,00
Total		**3.121.000,00**	**9.209.000,00**	**12.330.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 090000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
999999999	Reserva de Contigência	50.000,00		50.000,00
9999999993.999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
Total		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
0103100011.001	Construção da Sede da Câmara Municipal	510.000,00		510.000,00
0103100011.199	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À UVERGRANES ATRAVÉS DE CONVÊNIO	1.000,00		1.000,00
0103100012.001	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara		4.889.000,00	4.889.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	860.000,00	9.814.110,00	10.674.110,00
04121	Planejamento e Orçamento		541.000,00	541.000,00
041210040	Planejamento e Orçamentação		541.000,00	541.000,00
0412100402.008	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Coordenação Mun. de Planejamento		495.000,00	495.000,00
0412100402.009	Implementação, Manutenção e Aprimoramento do Orçamento Participativo		46.000,00	46.000,00
04122	Administração Geral	15.000,00	5.950.110,00	5.965.110,00
041220021	Administração Geral		5.247.610,00	5.247.610,00
0412200212.004	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito		427.610,00	427.610,00
0412200212.005	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Gabinete do Prefeito		842.000,00	842.000,00
0412200212.011	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		3.681.000,00	3.681.000,00
0412200212.013	Implem. e Manut. do Progr. de Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional		70.000,00	70.000,00
0412200212.014	Implem. e Manutenção do Programa de Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado		17.000,00	17.000,00
0412200212.025	Pagamento de Outras Decisões do Judiciário		210.000,00	210.000,00
041220031	Assistência Financeira	15.000,00		15.000,00
0412200311.116	Contribuição à AMUNES - Associação dos Municípios do Espírito Santo	15.000,00		15.000,00
041220058	Assessoria Jurídica		702.500,00	702.500,00
0412200582.010	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Municipal		702.500,00	702.500,00
04123	Administração Financeira	845.000,00	1.454.500,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira	9.000,00	1.454.500,00	1.463.500,00
0412300301.115	Contribuição à ABRAMT - Associação Brasileira de Mun. c/Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de	9.000,00		9.000,00
0412300302.018	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		1.424.500,00	1.424.500,00
0412300302.059	Participação Financeira do Município em Ações Contra ANP/PETROBRÁS via ABRAMT		30.000,00	30.000,00
041230035	Administração Tributária	6.000,00		6.000,00
0412300351.004	Implantação e Implementação do Programa de Educação e Concientização Tributária	6.000,00		6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa	830.000,00		830.000,00
0412300431.003	Implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT	830.000,00		830.000,00
04129	Administração de Receitas		645.500,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária		645.500,00	645.500,00
0412900352.019	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência de Cadastro Imobiliário		191.500,00	191.500,00
0412900352.023	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência Tributária		454.000,00	454.000,00
04131	Comunicação Social		273.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional		273.000,00	273.000,00
0413100572.091	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da GECOM-Gerência de Comunicação		273.000,00	273.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		950.000,00	950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		950.000,00	950.000,00
0433100842.015	Contribuição para o PASEP no Exercício		950.000,00	950.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
06181	Policiamento		60.000,00	60.000,00
061810031	Assistência Financeira		60.000,00	60.000,00
0618100312.006	Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Segurança		60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	7.966.500,00	9.666.500,00
08123	Administração Financeira	50.000,00		50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
0812300431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	367.000,00		367.000,00
082410031	Assistência Financeira	290.000,00		290.000,00
0824100311.118	Aquisição de veículo utilitário para atender à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos	60.000,00		60.000,00
0824100311.135	Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	60.000,00		60.000,00
0824100311.182	Aquisição de veículo utilitário para uso da APAE São Mateus	120.000,00		120.000,00
0824100311.713	Transferência de Recursos Financeiros à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos	40.000,00		40.000,00
0824100311.939	Transferência de Recursos Financeiros ao Grupo da Melhor Idade do Bairro Vila Nova	10.000,00		10.000,00
082410485	Assistência aos Idosos	77.000,00		77.000,00
0824104851.016	Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Melhor Idade (3ª Idade)	7.000,00		7.000,00
0824104851.376	Construção de Clube para atender o Grupo da Melhor Idade (3ª Idade) do Bairro Ideal e região	70.000,00		70.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	110.000,00		110.000,00
082420031	Assistência Financeira	110.000,00		110.000,00
0824200311.714	Transferencia de Recursos Financeiros para Manutenção da APAE São Mateus	110.000,00		110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
0824304831.139	Construção de Habitação Urbana de Interesse Social	260.000,00		260.000,00
0824304831.140	Construção de Habitação Rural de Interesse Social	270.000,00		270.000,00
0824304831.141	Manutenção e Desenvolvimento do Prog. de Atenção ao Migrante e População de Rua	21.000,00		21.000,00
0824304831.142	Transferência de Recursos Financeiros ao Centro Cultural José Bahia	50.000,00		50.000,00
0824304832.029	Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente em Risco		40.000,00	40.000,00
0824304832.030	Manut. e Desenvolvimento do Projeto Sentinela - Erradicação da Violência Sexual		175.000,00	175.000,00
0824304832.031	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar de São Mateus		229.000,00	229.000,00
0824304832.032	Implemen. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente		59.000,00	59.000,00
0824304832.033	Manut. e Desenvol. do Centro de Atenção à Criança e Adolescente - CASEA-LA (Proj. Lumiar)		135.000,00	135.000,00
0824304832.034	Implem. e Manut. das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		48.000,00	48.000,00
0824304832.832	Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. Direito da Criança e Adolescente de São Mateus		52.000,00	52.000,00
0824304832.833	Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. de Assistência Social de Mateus		21.500,00	21.500,00
08244	Assistência Comunitária	552.000,00	3.571.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira	432.000,00	20.000,00	452.000,00
0824400311.716	Transferência Financeiras ao Projeto "Quero Viver" - Assoc. Com. Vida Nova	120.000,00		120.000,00
0824400311.717	Transferências Financeiras à Associação Bethel São Mateus - Projeto Reintegrar	72.000,00		72.000,00
0824400311.718	Transferências Financeiras à A.M.P.D. - Associação Mateense de Pessoas com Deficiência	40.000,00		40.000,00
0824400311.899	Transferência de recursos financeiros para o Projeto "Educar para não punir"	200.000,00		200.000,00
0824400312.035	Transf. de Recursos Financeiros ao Grupo de 3ª Idade Bom Viver de Guriri		20.000,00	20.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS		525.000,00	525.000,00
0824400442.690	Implantação do PAIF - Instalação do Centro de Referência de Assist. Social-CRAS		525.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral		110.000,00	110.000,00
0824404862.906	Manutenção e Desenvolvimento do Programa Bolsa Família- CadÚnico		110.000,00	110.000,00
082440487	Assistência Comunitária	120.000,00	2.916.000,00	3.036.000,00
0824404871.174	Transferência de Recursos Financeiros ao Centro de Apoio "Tia Ana"	20.000,00		20.000,00
0824404871.846	Transferência Financeira à "Sociedade Beneficiente e Cultural São Mateus"	100.000,00		100.000,00
0824404872.036	Manut. e Desenvol. das Atividades da Secr. Mun. de Ação Social e Cidadania		2.638.000,00	2.638.000,00
0824404872.039	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Casa do Cidadão		175.000,00	175.000,00
0824404872.040	Ações Govern. para Manut. da Casa de Passagem de São Mateus		25.000,00	25.000,00
0824404872.041	Implant., Manut. e Desenvolvimento do Programa Multirão da Cidadania		50.000,00	50.000,00
0824404872.043	Implant., Manut. e Desenv. do Prog. de Atendimento Psico-Social da Mulher		28.000,00	28.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário		3.586.000,00	3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		3.586.000,00	3.586.000,00
0827204952.028	Proventos da Aposentadoria e Pensões		3.586.000,00	3.586.000,00
08334	Fomento ao Trabalho		50.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social		50.000,00	50.000,00
0833404782.044	Implem. do Prog. de Capacitação e Qualificação de Mão-de-Obra e de Geração de Emprego e Renda		50.000,00	50.000,00
08482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
084820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
0848203161.862	Transferência Financeira à FAMMOPOSAM	20.000,00		20.000,00
10	SAÚDE	2.506.000,00	24.246.500,00	26.752.500,00
10122	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
101220021	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
1012200212.048	Manut. e Desenvol. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		2.327.000,00	2.327.000,00
10123	Administração Financeira	45.000,00		45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00		45.000,00
1012300431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	45.000,00		45.000,00
10301	Atenção Básica	2.111.000,00	19.394.500,00	21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	2.111.000,00	19.359.000,00	21.470.000,00
1030104281.143	Construção Hospital Maternidade N.S. Aparecida	40.000,00		40.000,00
1030104281.145	Aquisição de Ambulância p/ atender a Comun. Bairro Litorâneo e Adjacências.	60.000,00		60.000,00
1030104281.146	Construção e/ou Ampliação e Implantação de Consultório Dentário na US Litorâneo	100.000,00		100.000,00
1030104281.175	Implementação de Programa "SAÚDE NAS ESCOLAS"	10.000,00		10.000,00
1030104281.295	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade Gameleira - Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1030104281.318	Construção de Unidade de Saúde (PSF) na Comunidade São Cristóvão - Km 28	100.000,00		100.000,00
1030104281.337	Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade do Nativo, Distrito de Barra Nova	100.000,00		100.000,00
1030104281.399	Reforma, Construção de Muro e Reaparelhamento da US da Família do Bairro Aroeira	100.000,00		100.000,00
1030104281.407	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS	5.000,00		5.000,00
1030104281.409	Construção de US da Família na Comunidade de São Cristóvão - Km 28	100.000,00		100.000,00
1030104281.410	Aquisição de ambulância para atender o Assentamento do Córrego Grande	60.000,00		60.000,00
1030104281.411	Aquisição de ambulância para atender a Comunidade de Beira Rio e Região	60.000,00		60.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1030104281.624	Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Sanitárias	466.000,00		466.000,00
1030104281.905	Aquisição de ambulância para atender Comunidades Nova Lima, São Geraldo e o Distrito de Itauninhas	15.000,00		15.000,00
1030104281.991	Construção de Unidade de Saúde no Bairro Ideal	400.000,00		400.000,00
1030104281.992	Ampliação ou construção de Unidade de Saúde no Bairro Guriri	455.000,00		455.000,00
1030104282.050	Manutenção e Desenvol. das Atividades de Atenção Básica à Saúde		15.220.000,00	15.220.000,00
1030104282.051	Manutenção do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIMNORTE/ES		400.000,00	400.000,00
1030104282.052	Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS		2.682.000,00	2.682.000,00
1030104282.053	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde da Família - PSF		1.057.000,00	1.057.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		35.500,00	35.500,00
1030104312.104	Manutenção e Desenvolvimento do Prog. Farmácia Popular do Brasil		35.500,00	35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	440.000,00	790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	350.000,00	440.000,00	790.000,00
1030204281.625	Transferência Financeira à Casa Nossa Senhora Aparecida - Hospital e Maternidade São Mateus	350.000,00		350.000,00
1030204282.054	Contratação de Serviços Complementares de Saúde - LABORATÓRIOS		440.000,00	440.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		518.000,00	518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária		171.000,00	171.000,00
1030304282.055	Implantação do Serviço Ambulatoria de Saúde Mental e de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool		171.000,00	171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis		347.000,00	347.000,00
1030304292.056	Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Prevenção às DST/AIDS - São Mateus		347.000,00	347.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00
1030404302.057	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Sanitária		373.000,00	373.000,00
1030404302.058	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Epidemiológica		1.144.000,00	1.144.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		50.000,00	50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		50.000,00	50.000,00
1033100842.049	Contribuições ao PASEP - F.M.S.		50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	9.000,00		9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	9.000,00		9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito	9.000,00		9.000,00
1133400411.602	Manutenção do Programa do Microcrédito	9.000,00		9.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.639.999,00	53.733.301,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	30.000,00	638.300,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00		30.000,00
1212200431.012	Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)	30.000,00		30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
1212201862.086	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
121220188	Ensino Regular		634.800,00	634.800,00
1212201882.800	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		634.800,00	634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos		15.000,00	15.000,00
1224302412.084	Implantação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Antidrogas		15.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
123060427	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00
1230604272.063	Manut. e Desenvol. do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC		60.000,00	60.000,00
1230604272.064	Manut. e Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar - PNAE		750.000,00	750.000,00
1230604272.065	Manut. e Desenv. do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE		730.000,00	730.000,00
1230604272.905	Man. e Desenv.do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Quilombola, no âmbito Municipal		65.000,00	65.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		355.000,00	355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		355.000,00	355.000,00
1233100842.061	Contribuições ao PASEP - Educação Infantil		85.000,00	85.000,00
1233100842.073	Contribuições ao PASEP - Ensino Fundamental		270.000,00	270.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.974.999,00	40.959.001,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	4.974.999,00	37.174.001,00	42.149.000,00
1236101881.059	Construção de E.M.E.F (com 12 salas) na Comunidade de Mariricu, Bairro de Guriri	1.000.000,00		1.000.000,00
1236101881.066	Ampliação e ou Construção de Unidades Escolares em Conv. com o Estado - Ens. Fundamental	5.000,00		5.000,00
1236101881.073	Transferências de Recursos Financeiros ao Projeto Araçá	305.000,00		305.000,00
1236101881.081	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Arueira	210.000,00		210.000,00
1236101881.082	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Paulista	250.000,00		250.000,00
1236101881.122	Ampliação da E.M.E.F "Nova Aymorés" na Comun. Nova Aymorés-Km 35, c/ 04 salas	300.000,00		300.000,00
1236101881.148	Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola "Laurindo Samaritano" no Bairro Litorâneo	20.000,00		20.000,00
1236101881.168	Construção de Escola na Comun. Córrego da Onça - "E.M.E.F N. Sª de Lourdes"	250.000,00		250.000,00
1236101881.169	Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Nativo	250.000,00		250.000,00
1236101881.230	Reforma da EMEIEF Golfinho	150.000,00		150.000,00
1236101881.239	Ampliação da EMEF Aviação	139.999,00		139.999,00
1236101881.258	Aquisição de terreno p/ constr. de EMEFM, c/ quadra poliesportiva na Comun. Nova Lima, Dist. Itaunin	25.000,00		25.000,00
1236101881.260	Ampliação da Escola do Córrego São Domingos, Distr. Itauninhas (constr. 1 sala, 1 refeitório, 1 banh	15.000,00		15.000,00
1236101881.315	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Valerio Coser, no Bairro Pedra D'água - Estrada do Nativo	50.000,00		50.000,00
1236101881.316	Construção de quadra poliesportiva na EMEF Maria Francisca Nunes Coutinho, situada no Nativo-Barra N	50.000,00		50.000,00
1236101881.348	Construção de muro da E.M.E.F Paulista	45.000,00		45.000,00
1236101881.349	Elevação do Muro do C.E.I.M "Paulo Freire"	30.000,00		30.000,00
1236101881.350	Construção de muro da E.M.E.I.E.F Dora Arnizalt Silvares	100.000,00		100.000,00
1236101881.397	Construção de E.M.E.F no Bairro Ayrton Sena	800.000,00		800.000,00
1236101881.398	Construção de muro na E.M.E.F no Bairro Aroeira	250.000,00		250.000,00
1236101881.863	Construção da EMEF Bairro Aroeira	500.000,00		500.000,00
1236101881.900	Construção de quadra poliesportiva coberta na E.M.E.F. do Bairro Bonsucesso	230.000,00		230.000,00
1236101882.071	Transferência de Recursos Financeiro à AEFANG - Ass. Esc. Fam. Agr. Nestor Gomes		70.000,00	70.000,00
1236101882.075	Manut. e Desenvolvimento do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE		30.000,00	30.000,00
1236101882.076	Remuneração do Magistério no Ensino Fundamental		23.225.000,00	23.225.000,00
1236101882.077	Manutenção e Desenvolvimento das Atividadades da Rede do Ensino Fundamental		12.557.000,00	12.557.000,00
1236101882.633	Conservação, Ampliação, Construção e ou Reequipamento de Prédios p/ Ensino Fundamental		292.001,00	292.001,00
1236101882.684	Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas - PROAUFE		800.000,00	800.000,00
1236101882.685	Implementação e Manutenção do Programa Municipal de Educação Rural - FNDE		73.000,00	73.000,00
1236101882.689	Implantação, Implementação e Destinação dos Recursos do Salário Educação		100.000,00	100.000,00
1236101882.691	Programa de Ações Educativas Complementares - FNDE - Ensino Fundamental		17.000,00	17.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1236101882.800	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		10.000,00	10.000,00
123610239	Transporte Escolar		3.785.000,00	3.785.000,00
1236102392.072	Manutenção do Programa de Transporte de Alunos da Escola Família Agrícola.		90.000,00	90.000,00
1236102392.081	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar no Ensino Fundamental		2.310.000,00	2.310.000,00
1236102392.093	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - PNAT		85.000,00	85.000,00
1236102392.094	Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - SEDU		1.300.000,00	1.300.000,00
12364	Ensino Superior	110.000,00	310.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação	110.000,00		110.000,00
1236402051.855	Ações Gov. de Apoio a Amp. e Man. do Centro Univ.Norte do ES- CEUNES	110.000,00		110.000,00
123640239	Transporte Escolar		310.000,00	310.000,00
1236402392.067	Manut. e Desenv. do Progr. de Transporte Intermunicipal de Alunos de Graduação		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	3.305.000,00	9.813.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular	40.000,00		40.000,00
1236501881.289	Aquisição de terreno para Construção de EMEF no Bairro Porto	40.000,00		40.000,00
123650190	Educação Infantil	3.265.000,00	9.782.000,00	13.047.000,00
1236501901.049	Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades da Educação Infantil	210.000,00		210.000,00
1236501901.188	Construção de C.E.I.M no Bairro Aroeira	400.000,00		400.000,00
1236501901.231	Reforma da CEIM Sonho de Criança, no Bairro Aviação	100.000,00		100.000,00
1236501901.256	Construção de C.E.I.M no Bairro de Ideal	420.000,00		420.000,00
1236501901.261	Construção de Creche na Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1236501901.288	Construção de C.E.I.M NO Bairro COHAB	70.000,00		70.000,00
1236501901.293	Reforma do CEIM Boa Vista, no Bairro Boa Vista	50.000,00		50.000,00
1236501901.317	Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro	100.000,00		100.000,00
1236501901.351	Construção de Creche no Bairro Jardim Eldorado	95.000,00		95.000,00
1236501901.352	Construção de Creche no Bairro Porto	100.000,00		100.000,00
1236501901.394	Construção de C.E.I.M no Bairro Vitória	100.000,00		100.000,00
1236501901.395	Construção de C.E.I.M no Bairro Bom Sucesso	100.000,00		100.000,00
1236501901.396	Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro	100.000,00		100.000,00
1236501901.930	Reforma e Ampliação do C.E.I.M. "Dois Esquilos" no Bairro Vila Nova	100.000,00		100.000,00
1236501901.964	Construção de C.E.I.M. no Bairro Guriri	850.000,00		850.000,00
1236501901.996	Construção de C.E.I.M. na Comunidade Mariricu, Bairro Guriri	450.000,00		450.000,00
1236501902.060	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil		1.342.000,00	1.342.000,00
1236501902.069	Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Moradores Nova Esperança		880.000,00	880.000,00
1236501902.070	Remuneração do Magistério na Educação Infantil		7.560.000,00	7.560.000,00
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos		31.000,00	31.000,00
1236502172.687	Realização de Cursos, Seminários, Palestras e Capacitação dos Profiss. Ed. Infantil		31.000,00	31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		38.000,00	38.000,00
123660188	Ensino Regular		38.000,00	38.000,00
1236601882.079	Implant. e Manut. do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA		38.000,00	38.000,00
12367	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
123670252	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
1236702521.056	Programa de Educação Especial - Ensino Fundamental	150.000,00		150.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1236702521.057	Programa de Educação Especial - Ensino Infantil	70.000,00		70.000,00
13	CULTURA	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
1339202471.067	Realização do Festival Estudantil de Teatro de São Mateus	13.000,00		13.000,00
1339202471.068	Realização do Festival de Danças Folclóricas de São Mateus	5.000,00		5.000,00
1339202471.099	Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Musical Lira Mateense	40.000,00		40.000,00
1339202471.161	Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Capoeira Dendê	30.000,00		30.000,00
1339202471.170	Apoio às Festividades do Rodeio no Bairro Litorâneo	10.000,00		10.000,00
1339202471.172	Apoio às festividades do 5º Rodeio Show da Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas	90.000,00		90.000,00
1339202471.249	Apoio às festividades da 2ª Festa de São João da Comun. do Córrego do Pequi	15.000,00		15.000,00
1339202471.254	Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1339202471.255	Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1339202471.272	Apoio às festividades da 1ª EXPOGOSPEL	30.000,00		30.000,00
1339202471.273	Apoio às festividades da Marcha Profética	15.000,00		15.000,00
1339202471.274	Apoio às festividades da 7ª Edição do "Vem Louvar"	20.000,00		20.000,00
1339202471.276	Apoio às festividades do evento "Adorai"	30.000,00		30.000,00
1339202471.277	Apoio às festividades do Projeto "Jesus Verão Guriri"	10.000,00		10.000,00
1339202471.353	Apoio e incentivo às manifestações culturais do Grupo Hip-Hop	10.000,00		10.000,00
1339202472.095	Realização da "Semana de Artes"		2.000,00	2.000,00
1339202472.096	Promoção do Festival Nacional de Teatro - FENATE, inclusive Classificatórias		37.000,00	37.000,00
1339202472.097	Realização dos Eventos do "Verão Guriri"		225.000,00	225.000,00
1339202472.100	Manutenção e Desenvol. das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura		1.022.000,00	1.022.000,00
1339202472.103	Programa de Apoio aos Grupos de Capoeira		3.000,00	3.000,00
1339202472.119	Manutenção e Conservação dos Museus do Município		25.500,00	25.500,00
1339202472.185	Manutenção e Desenvolvimento da Biblioteca Educacional do Município		18.000,00	18.000,00
1339202472.186	Realização dos Eventos da Festa da Cidade		50.000,00	50.000,00
1339202472.187	Apoio às Festividades Realizadas nas Comunidades		70.000,00	70.000,00
1339202472.188	Apoio e Incentivo às Manifestações Culturais e Festividades não Vinculadas à Administração		20.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	11.763.999,00	10.185.002,00	21.949.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana	10.105.000,00	5.442.001,00	15.547.001,00
154510021	Administração Geral		5.352.000,00	5.352.000,00
1545100212.022	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras		2.764.000,00	2.764.000,00
1545100212.200	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Transporte		2.588.000,00	2.588.000,00
154510025	Edificações Públicas	250.000,00		250.000,00
1545100251.329	Construção de capela mortuária no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
1545100251.375	Construção de uma capela mortuária no Loteamento Caiçaras, no Bairro Santo Antonio	150.000,00		150.000,00
154510328	Parques e Jardins	200.000,00		200.000,00
1545103281.383	Construção de Praça no Loeam. São Miguel, no Bairro Aroeira	80.000,00		80.000,00
1545103281.384	Construção de Praça em frente a Igreja Católica, no Bairro Aroeira	120.000,00		120.000,00
154510330	Parque de Exposição		60.000,00	60.000,00
1545103302.089	Manutenção e Desenvolvimento do Parque de Eventos		60.000,00	60.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
154510363	Promoção do Turismo	720.000,00		720.000,00
1545103631.005	Implantação e Implementação do Projeto de Urbanização da Orla de Guriri	80.000,00		80.000,00
1545103631.190	Construção de 10 (dez) quiosques na Orla do bairro Guriri	380.000,00		380.000,00
1545103631.229	Construção de mirante na orla do Bairro Guriri	15.000,00		15.000,00
1545103631.324	Construção do calçadão da Orla do Bairro Guriri - Lado Norte	95.000,00		95.000,00
1545103631.327	aquisição de tereno para construção de uma área de eventos no Bairro Guriri	150.000,00		150.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	90.000,00		90.000,00
1545104471.870	Construção de caixa d'água com capacidade p/ 30.000 litros, p/ abastecer a Comun. Paulista	90.000,00		90.000,00
154510448	Saneamento Geral	870.000,00		870.000,00
1545104481.155	Drenagem e/ou Canalização do Valão do Bairro Maria Preta no Km K1 - Nestor Gomes	190.000,00		190.000,00
1545104481.156	Aquisição de uma Patrol e uma Retro-escavadeira p/ atender a Região dos Kilômetros	550.000,00		550.000,00
1545104481.866	Canalização de 100m do valão situado no Bairro Santa Tereza	130.000,00		130.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão	149.999,00	30.001,00	180.000,00
1545104551.328	Construção de muro de arrimo na Rua Santa Inês, no Bairro Santa Inês	50.000,00		50.000,00
1545104551.343	Construção de muro de arrimo na Av. Cricaré, situada no Bairro Beira Rio	99.999,00		99.999,00
1545104552.218	Construção e Manuteção de Muros de Arrimo para Contenção de Encostas		30.001,00	30.001,00
154510534	Estradas Vicinais	130.000,00		130.000,00
1545105341.953	Conservação e/ou Manutenção das Vias de acesso e Ruas da Comun. Córrego Aguirre no Km 41	130.000,00		130.000,00
154510575	Vias Urbanas	7.695.001,00		7.695.001,00
1545105751.006	Abertura, Reabertura, Pavimentação e ou Melhoramento de Vias Públicas	356.001,00		356.001,00
1545105751.007	Conservação e/ou Construção de Galerias Pluviais	460.000,00		460.000,00
1545105751.129	Calçamento de 6.500m² das Ruas Carvalho, Francisca Gomes e Vitória no Bairro Jaqueline	200.000,00		200.000,00
1545105751.149	Pavimentação de Vias Públicas no Bairro Sam Remo	150.000,00		150.000,00
1545105751.154	Calçamento de Ruas: N.Sª Conceição, Bela Vista, N.S. Glória, N.Sª Fátima, S. Lucas, Av.Castro Alves	51.000,00		51.000,00
1545105751.165	Calçamento das Ruas Aurélio Belúcio e Aurélio Bermínio no Km 41	100.000,00		100.000,00
1545105751.194	Calçamento da Rua Tocantins, situado no Bairro Santo Antonio	50.000,00		50.000,00
1545105751.220	Calçamento da Rua Alagoas (continuidade da Rua Rio Grande do Norte), no Bairro Santo Antonio	100.000,00		100.000,00
1545105751.221	Calçamento da Rua Principal (Lado Sul - Rua da Petrobrás/Estrada de Barra Nova, no Bairro Mariricu	200.000,00		200.000,00
1545105751.222	Calçamento da Rua Principal (Lado Norte - Rua Agostinho Cevolani), no Bairro Mariricu	150.000,00		150.000,00
1545105751.223	Calçamento da Rua Nana Cardoso Fundão, no Bairro Ribeirão	80.000,00		80.000,00
1545105751.224	Calçamento da Rua Clarindo Fundão, no Bairro Ribeirão	100.000,00		100.000,00
1545105751.225	Calçamento da Rua do Ribeirão, no Bairro Ribeirão	100.000,00		100.000,00
1545105751.226	Calçamento da Rua São Gabriel, no Bairro Rio Preto	50.000,00		50.000,00
1545105751.227	Calçamento da Rua Espírito Santo, no Bairro Rio Preto	50.000,00		50.000,00
1545105751.228	Calçamento da Rua Lauro Conde Rodrigues, no Bairro Novo Horizonte	150.000,00		150.000,00
1545105751.252	Calçamento da Rua 9, Bairro Morada do Ribeirão	30.000,00		30.000,00
1545105751.253	Calçamento em volta da Praça do Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545105751.259	Construção de Galeria Pluvial no Bairro Guriri	150.001,00		150.001,00
1545105751.278	Calçamento da Rua Jacarandá, situado no Bairro San Remo	30.000,00		30.000,00
1545105751.279	Calçamento da Rua Macanaíba, no Bairro San Remo	30.000,00		30.000,00
1545105751.280	Calçamento da Av. Principal, no Bairo Nova Vitória	40.000,00		40.000,00
1545105751.281	Calçamento da Rua Almir Queiroz, no Bairro Jaqueline	30.000,00		30.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1545105751.283	Calçamento do trecho que interliga a Rua 40, do Bairro COHAB à Av. Principal do Bairro Park Washingt	30.000,00		30.000,00
1545105751.291	Calçamento da Rua Júpiter no Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
1545105751.292	Calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no loteamento Caiçaras, no Bairro Ayrton Sena	60.000,00		60.000,00
1545105751.294	Calçamento da Rua Erix Peçanha, no Bairro Jaqueline	20.000,00		20.000,00
1545105751.298	Calçamento da Rua Incra, no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.307	Calçamento da Rua "A", no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.308	Calçamento da Rua "B" no Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
1545105751.309	Calçamento da Rua Ernandes Rufino, no Bairro Pedra D'água	30.000,00		30.000,00
1545105751.310	Calçamento da Rua Pontal, no Bairro Areinha	30.000,00		30.000,00
1545105751.311	Calçamento da Rua Bahia, no Bairro Areinha	30.000,00		30.000,00
1545105751.312	Abertura de Rua interligando o Bairro Morada do Ribeirão ao Bairro SEAC	80.000,00		80.000,00
1545105751.325	Construção galerias pluviais nas Av. Praiano e Oceano Índico, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
1545105751.326	Calçamento da Av. Espera Feliz, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
1545105751.332	Calçamento da Av. Berlim, no Bairro Nova São Mateus	100.000,00		100.000,00
1545105751.338	Calçamento da Rua Oasis da Laguna, no Bairro Morada do Ribeirão	30.000,00		30.000,00
1545105751.339	Calçamento da Rua Safira, no Bairro Areinha	33.000,00		33.000,00
1545105751.344	Calçamento da Rua Estrela, no Bairro Areinha	70.000,00		70.000,00
1545105751.345	Calçamento da Rua Jardim das Orquídeas, no Bairro Morada do Ribeirão	70.000,00		70.000,00
1545105751.346	Calçamento da Rua Casulo dos Caracóis, no Bairro Morada do Ribeirão	70.000,00		70.000,00
1545105751.347	Calçamento da Rua Wilson Gomes, no Bairro Jaqueline	40.000,00		40.000,00
1545105751.360	Construção de Sumidouro nas Ruas pavimentadas do Bairro de Guriri	99.999,00		99.999,00
1545105751.365	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua América, no Bairro Aroeira	40.000,00		40.000,00
1545105751.366	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Jerusalém, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.367	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Santa Rita (loteamento São Miguel), no Bairro Aroeira	110.000,00		110.000,00
1545105751.368	Término do calçamento da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.369	Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua das Oliveiras, no Bairro Aroeira	50.000,00		50.000,00
1545105751.370	Término do Calçamento da Rua Santa Inês, no Bairro Aroeira	25.000,00		25.000,00
1545105751.371	Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. "B" e Término Asfaltam. Ruas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-B. Bom Suc.I	470.000,00		470.000,00
1545105751.372	Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. E e F, Térm. Calçam. Ruas 5,6,7,8,9,10,11,12,12-B. Bom Suc.II	500.000,00		500.000,00
1545105751.373	Calçamento e/ou Asfaltamento das Via Públicas, no Bairro Bom Sucesso III	100.000,00		100.000,00
1545105751.374	Calçamento da Rua Nair Silvares Andrade, no Bairro Lago dos Cisnes	137.000,00		137.000,00
1545105751.608	Construção da Galeria Pluvial do Mercado Municipal	500.000,00		500.000,00
1545105751.656	Calçamento e/ou Pavimentação da Rua Alberto Sartório (7.000 m²) no Bairo Litorâneo	383.000,00		383.000,00
1545105751.887	Calçamento da Rua 02 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso	20.000,00		20.000,00
1545105751.889	Calçamento da Rua 03 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso	20.000,00		20.000,00
1545105751.890	Calçamento da Rua "B", situada no Bairro Bomsucesso I	40.000,00		40.000,00
1545105751.917	Calçamento das Ruas Calixto e Maria dos Santos, na Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas	40.000,00		40.000,00
1545105751.918	Calçamento da Rua Getulio Vargas, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas	30.000,00		30.000,00
1545105751.920	Calçamento da Rua Jerônimo J. Soares e Beco, na Comun. Nova Lima, Distrito de Itauninhas	40.000,00		40.000,00
1545105751.922	Calçamento da Rua Castelo Branco, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545105751.971	Recapeamento Asfáltico da Av. Forno Velho, no Bairro COHAB	200.000,00		200.000,00
1545105751.973	Conclusão do Calçamento da Rua João Pinto Bandeira, situado no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1545105751.975	Pavimentação e/ou Calçamento da Av. do Conhecimento entre o CEFETES e CEUNES no Bairro Litorâneo	530.000,00		530.000,00
1545105751.976	Calçamento da Rua Betim, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.977	Calçamento da Rua Carlos Chagas, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.978	Calçamento da Rua Maxacalis, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.979	Calçamento da Rua Itupeva, situada no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.980	Calçamento da Rua Medeiros Neto, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.981	Calçamento da Rua Pavão, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.982	Calçamento da Rua Valdir Bonomo, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.983	Calçamento da Rua Itanhém, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.984	Calçamento da Rua Nunuque, situado no Bairro Aviação	40.000,00		40.000,00
1545105751.988	Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00
1545105751.989	Conclusão do Calçamento da Rua Princesa Isabel, situada no Bairro Carapina	40.000,00		40.000,00
1545105751.990	Conclusão do Calçamento da Rua José Risso, situado no Bairro Carapina	20.000,00		20.000,00
15452	Serviços Urbanos	1.563.999,00	4.637.001,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública	50.000,00	3.215.000,00	3.265.000,00
1545203251.811	Implantação da Coleta Seletiva do Lixo Urbano	50.000,00		50.000,00
1545203252.201	Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Limpeza Pública		3.215.000,00	3.215.000,00
154520327	Iluminação Pública	858.000,00	1.237.000,00	2.095.000,00
1545203271.205	Substituição das luminárias dos bairros de Guriri e Mariricu (de mercúrio para vapor de sódio)	400.000,00		400.000,00
1545203271.264	Extensão da rede elétrica, c/ colocação de seis postes e luminárias na Rua Alto Bonito, em Nova Lim	60.000,00		60.000,00
1545203271.265	Extensão da rede elétrica, c/ colocação de dois postes e luminárias na Rua Projetada, em Nova Lim	8.000,00		8.000,00
1545203271.266	Colocação de um poste e luminárias na Rua Jerônimo J. Soares, em Nova Lima, Distr. Itauninhas	10.000,00		10.000,00
1545203271.321	Serviços de iluminação pública-Manutenção da rede, consumo e extensão da Rua Palmira, Estrado do Nat	50.000,00		50.000,00
1545203271.322	Troca de luminárias dos Bairros Areinha e Pedra D'água (de mercúrio para vapor de sódio)	50.000,00		50.000,00
1545203271.358	Serviço de Iluminação Pública no Bairro Jardim Eldorado	130.000,00		130.000,00
1545203271.359	Serviço de Iluminação Pública das Escadaria do Mirante, situado no Centro (acesso à Av. Cricaré)	20.000,00		20.000,00
1545203271.385	Extensão rede de energia elétrica (20 postes c/ luminárias e lâmpadas WS) na Praça Sta. Rita-Lot.S.M	50.000,00		50.000,00
1545203271.386	Extensão rede de energia elétrica (transf. 4 postes, luminárias e lâmpadas WS), Assent. Cor. Grande	20.000,00		20.000,00
1545203271.387	Extensão rede de energia elétrica (30 postes c/ 60 luminárias e lâmpadas WS) Av. JBC, Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
1545203272.210	Serviços de Iluminação Pública - Manutenção da Rede, Consumo e Extensão		1.237.000,00	1.237.000,00
154520328	Parques e Jardins	370.000,00	105.000,00	475.000,00
1545203281.241	Construção da Praça do Bairro Mariricu	80.000,00		80.000,00
1545203281.267	Reforma e ampliação da Praça Pública Bernardo Santana, Comun. Nova Lima, Distr. Itauninhas	50.000,00		50.000,00
1545203281.268	Construção de Praça Pública no Distrito de Itauninhas	25.000,00		25.000,00
1545203281.269	Aquisição de terreno p/ construção de Praça Pública em Santa Maria, Distrito Itauninhas	20.000,00		20.000,00
1545203281.287	Construção da Praça Pública do Bairro COHAB	50.000,00		50.000,00
1545203281.988	Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina	35.000,00		35.000,00
1545203281.997	Reforma da Praça Dr. Péricles Ramos, situada no Bairro Ideal	110.000,00		110.000,00
1545203282.211	Manut., Conservação, Ampliação e ou Construção de Praças e Jardins		105.000,00	105.000,00
154520329	Cemitérios Públicos	146.000,00		146.000,00
1545203291.210	Construção e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, inclusive Muros e Cercas de Proteção	46.000,00		46.000,00
1545203291.242	Construção do muro do Cemitério do Bairro Aviação	100.000,00		100.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	139.999,00		139.999,00
1545205731.290	Contratação de Empresa de Engenharia de Trânsito (reorganização do trânsito municipal)	50.000,00		50.000,00
1545205731.363	Implantação de sinalização semafórica na Rod. Othovarino D. Santos (em frente à Escola João P. Bande	49.999,00		49.999,00
1545205731.993	Inst. sinal. semafórica no Bairro Ideal, entre Av. José Tozze/Rua Liberdade/Rua Theda Figueiredo	40.000,00		40.000,00
154520575	Vias Urbanas		80.001,00	80.001,00
1545205752.214	Implantação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Sinalização de Trânsito		80.001,00	80.001,00
15605	Abastecimento		106.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais		106.000,00	106.000,00
1560503312.215	Conservação e Manutenção do Mercado Público Municipal		106.000,00	106.000,00
15782	Transporte Rodoviário	95.000,00		95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários	95.000,00		95.000,00
1578205321.995	Construção de Abrigo (baneiro, chuveiro e despensa) atender Surfistas Amadores em Guriri	95.000,00		95.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00		100.000,00
1648203161.323	Construção de Casas Populares de Interesse Social	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	4.055.000,00	9.209.000,00	13.264.000,00
17122	Administração Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
1712204483.012	Construção, Ampliação, Reforma e Edificação da Administração	10.000,00		10.000,00
1712204484.002	Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE		3.603.000,00	3.603.000,00
1712204484.003	Contribuições da Autarquia ao PASEP		93.000,00	93.000,00
17452	Serviços Urbanos	18.000,00		18.000,00
174520325	Limpeza Pública	18.000,00		18.000,00
1745203251.193	Implantação, Operação e Manutenção do CONORTE-Consórcio Público p/ Tratam. Destin. Final Resíd Sólid	18.000,00		18.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	60.000,00		60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água	60.000,00		60.000,00
1751104471.974	Aquisição e/ou Construção de caixa d'água de 30.000 L para atender a Comun. Córrego Aguirre no Km 41	60.000,00		60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.968.000,00	840.000,00	2.808.000,00
175120447	Abastecimento d'Água	80.000,00		80.000,00
1751204471.893	Aquisição de materiais p/ extensão de rede água no Bairro Aroeira (Loteam. Colina) exec. SAAE	80.000,00		80.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
1751204484.005	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	1.888.000,00		1.888.000,00
1751204491.002	Implementação da Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Vila Nova e adjacências.	25.000,00		25.000,00
1751204491.008	Prosseguimento das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guriri e Adjacências	150.000,00		150.000,00
1751204491.010	Construção da Rede de Esgoto Sanitário do Bairro Porto	90.000,00		90.000,00
1751204491.074	Constr. da ETE Sanitários e Estação Elevatória em Nestor Gomes (KM41)	46.000,00		46.000,00
1751204491.138	Término da Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Aroeira (Loteame. Colina)	345.000,00		345.000,00
1751204491.408	Implementação das Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Airton Senna e Adjacências	120.000,00		120.000,00
1751204493.103	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotos	12.000,00		12.000,00
1751204493.696	Construção de rede de Esgotamento Sanitário para atender a Comunidade Paulista	300.000,00		300.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
1751204493.697	Construção de rede de Esgotamento Sanitário no Bairro Nova Era	300.000,00		300.000,00
1751204493.701	Construção de ETE e Elevatória na Comunidade de Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gomes	250.000,00		250.000,00
1751204493.702	Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Mariricu	250.000,00		250.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00		1.000,00
175410448	Saneamento Geral	1.000,00		1.000,00
1754104483.106	Recuperação e Defesa Ambiental - Bacias dos Mananciais	1.000,00		1.000,00
17605	Abastecimento	1.998.000,00	4.673.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água	1.930.000,00		1.930.000,00
1760504473.698	Construção de Estação de Tratamento de Água na região que compreende os Bairros Santo Antonio a Aroe	500.000,00		500.000,00
1760504473.699	Extensão rede de água das Comun. de Gameleira e Ponta, Nativo de Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1760504473.700	Extensão rede de água das Comunidade Ilha Preta, Nativo de Barra Nova	40.000,00		40.000,00
1760504473.703	Construção de Adutora para abastecimento de água tratada para o Balneário de Guriri	1.350.000,00		1.350.000,00
176050448	Saneamento Geral	68.000,00	4.673.000,00	4.741.000,00
1760504483.102	SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água	68.000,00		68.000,00
1760504484.004	SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água		4.673.000,00	4.673.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	635.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	635.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna		565.000,00	565.000,00
1854101032.098	Manutenção e Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		557.000,00	557.000,00
1854101032.099	Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental		8.000,00	8.000,00
185410104	Reflorestamento	18.000,00		18.000,00
1854101041.813	Implantação do Programa de Recurperação de Nascente.	18.000,00		18.000,00
185410448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
1854104482.111	Manutenção, Equipamento (ou reequipamento) do Aterro Sanitário		70.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes	10.000,00		10.000,00
1854104501.354	Catalogação das Nascentes do Município	10.000,00		10.000,00
18544	Recursos Hídricos	2.000,00		2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna	2.000,00		2.000,00
1854401031.342	Apoio à Formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	4.450.500,00	2.152.500,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	918.000,00	51.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária	250.000,00	51.000,00	301.000,00
2060101121.191	Programa Habitação de Interesse Sociao Rual do M.P.A. (Movimento dos Pequenos Agricultores)	250.000,00		250.000,00
2060101122.101	Manut. e Desenvolvimento das Atividades da Patrulha Mecanizada no Município		51.000,00	51.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola	668.000,00		668.000,00
2060101131.150	Realização da 3ª Festa da Agricultura Camponesa em Nestor Gomes	40.000,00		40.000,00
2060101131.151	Apoio à Construção de Terreiros p/ Secagem de Café	40.000,00		40.000,00
2060101131.857	Programa de Apoio a Ações Territoriais- estruturação de cooperativa de crédito de agricul. familiar,	588.000,00		588.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	300.000,00		300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária	300.000,00		300.000,00
2060201121.847	Implantação e Implementação de Programa de Fomento à Piscicultura no Munic. de São Mateus	100.000,00		100.000,00
2060201121.949	Programa de Construção/ Perfuração Poços Artesianos p/ Atender as Comunidades do Meio Rural	200.000,00		200.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
20605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
2060504272.410	Manut. do Hortão Municipal e Implementação do Programa de Hortos, Hortas e ou Viveiros Comunitários		60.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural	3.222.500,00	1.839.000,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária		1.839.000,00	1.839.000,00
2060601122.106	Participação do Município na Manutenção do Escritório Local do INCAPER-ES		26.000,00	26.000,00
2060601122.400	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura		1.813.000,00	1.813.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola	3.122.500,00		3.122.500,00
2060601131.124	Aquisição de trator de pneu com implementos para atender a Comun. de Nova Aymorés, Distr Nestor Gome	100.000,00		100.000,00
2060601131.125	Contratação 6.000 hs. máquina patrol/restroesc./pá-carreg./trator pneu p/ atender Comun. Rod Miguel	350.000,00		350.000,00
2060601131.235	Aquisição de 2 patrol, 1 retro-escavadeira e 3 tratores de pneu com implementos agrícolas	2.000.000,00		2.000.000,00
2060601131.248	Transferência de Recursos para Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré-COOPBAC	50.000,00		50.000,00
2060601131.250	Constr./perfuração de poços artesianos p/ atender as Com. Santa Luzia, Cór. Seco e Assent. Cór. Palm	50.000,00		50.000,00
2060601131.270	Contratação de 180 hs. de máquina para atender aos pequenos produtores dos Km 23, 28 e 41	30.000,00		30.000,00
2060601131.271	Transferência de recursos financeiros para os Pequenos Agricultores do Assentam. Zumbi dos Palmares	50.000,00		50.000,00
2060601131.320	Contratação de 2000 hs de máquinas p/ atender os pequenos produtores da Comun. Santa Maria, Dist. It	40.000,00		40.000,00
2060601131.362	Contratação de 500 hs. de máquinas para atender os pequenos agricultores da Comunidade Paulista	22.500,00		22.500,00
2060601131.380	Contrat. 700 hs. de retro-escavadeira p/ conclusão da rede de esgoto, Bairros Colina e Mor. Lago	50.000,00		50.000,00
2060601131.381	Contrat. 700 hs. retro-escavadeira e 600 hs. trator pneu, atender Assent. Cor. Grande	100.000,00		100.000,00
2060601131.382	Contrat. 800 hs. retro-escavadeira e 800 hs. trator pneu, atender Comun. Palmitinho II e Piqui	120.000,00		120.000,00
2060601131.878	Contrat. 600 hs. retro-escavadeira para atender a Comunidade de Nativo e região	60.000,00		60.000,00
2060601131.944	Contrat. 500 horas de Trator de pneu para atender a Comunidade de Nativo e região	40.000,00		40.000,00
2060601131.951	Transf. de Recursos Financeiros à Assoc. de Agricul. Familiares e Assentados de Nestor Gomes - AFANG	60.000,00		60.000,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00		100.000,00
2060605341.319	Construção de ponte no Km 28	100.000,00		100.000,00
20752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)	10.000,00		10.000,00
2075202691.406	Extensão de Rede de Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)	10.000,00		10.000,00
20782	Transporte Rodoviário		202.500,00	202.500,00
207820534	Estradas Vicinais		202.500,00	202.500,00
2078205342.107	Manutenção da Rede de Estradas Vicinais no Município		202.500,00	202.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	1.360.900,00	1.480.900,00
23334	Fomento ao Trabalho		391.900,00	391.900,00
233340021	Administração Geral		391.900,00	391.900,00
2333400212.026	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Mun. de Desenvolvimento		391.900,00	391.900,00
23695	Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
236950363	Promoção do Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
2369503631.075	Ações Governamentais Destinadas à Promoção e Governança da Região do Verde e das Águas	3.000,00		3.000,00
2369503631.076	Realização de Estudos e Pesquisas Turísticas	6.000,00		6.000,00
2369503631.077	Implementação do Ecoturismo	6.000,00		6.000,00
2369503631.078	Implementação do Agroturismo	6.000,00		6.000,00
2369503631.079	Realização de Festividades, Eventos Culturais e/ou Recreativos	6.000,00		6.000,00

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
2369503631.121	Ações Governamentais Destinadas à Promoção da Festa da Cidade	6.000,00		6.000,00
2369503631.213	Ações Governamentais Destinadas a Promoção de Feiras Estaduais e Nacionais	7.000,00		7.000,00
2369503631.214	Ações Governamentais de Promoção do Projeto Arte na Praça	5.000,00		5.000,00
2369503631.215	Ações Governamentais de Promoção do Projeto Porto Vivo	7.000,00		7.000,00
2369503631.216	Ações Governamentais Destinadas à Manutenção do Conselho Municipal de Turismo	2.000,00		2.000,00
2369503631.218	Ações Governamentais Destinadas à Agência de Desenvolvimento do Turismo Mateense	4.000,00		4.000,00
2369503631.219	Ações Governamentais Destinadas à Implantação e Implementação da Certificação Turística	5.000,00		5.000,00
2369503631.727	Implantação e Implementação do Projeto de Feiras e Eventos Turísticos	28.000,00		28.000,00
2369503631.752	Implantação Proj. Sinalização Turística no Município	29.000,00		29.000,00
2369503632.108	Manut. e Desenvolvimento das Ativ. da Secretaria Municipal de Turismo		949.000,00	949.000,00
2369503632.109	Ações Govern. Destinadas à Promoção do Projeto CIT - Centro de Informações Turística		20.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.635.999,00	732.060,00	3.368.059,00
27812	Desporto Comunitário	2.635.999,00	672.060,00	3.308.059,00
278120021	Administração Geral		672.060,00	672.060,00
2781200212.090	Manutenção e Desenvol. das Ativid. da Secret. Munic. de Esportes, Lazer e Juventude		672.060,00	672.060,00
278120025	Edificações Públicas	181.000,00		181.000,00
2781200251.157	Construção de Ginásio Poliesportivo em Nestor Gomes p/ atender às Comunidades dos Kilômestros	160.000,00		160.000,00
2781200251.754	Conservação, Ampliação, Construção ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Esportivas	21.000,00		21.000,00
278120224	Desporto Amador	2.454.999,00		2.454.999,00
2781202241.147	Aquisição de Terreno p/ Construção de Área de Lazer no Bairro Litorâneo	230.000,00		230.000,00
2781202241.158	Construção de Quadra Poliesportiva p/ atender a Comunidade Córrego Aguirre - Km 41	75.000,00		75.000,00
2781202241.195	Constr. Campo de Futebol c/ Vestiário e alambrado na Comunidade Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gom	25.000,00		25.000,00
2781202241.233	Transferência de Recursos Financeiros ao Moto Clube de São Mateus "Águias do Norte"	100.000,00		100.000,00
2781202241.234	Construção do campo de futebol (com alambrado e vestiário) do Bairro Guriri	40.000,00		40.000,00
2781202241.238	Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade de Pedra D'água	40.000,00		40.000,00
2781202241.246	Construção de quadra de areia e instalação de refletores na Comun. Nova Aymorés, Dist. Nestor Gomes	15.000,00		15.000,00
2781202241.247	Constr. Ginásio de Esportes (com cobertura, palco e arquibancada) na Com. Nova Aymorés, Nestor Gomes	300.000,00		300.000,00
2781202241.251	Transferência de recursos financeiros para a Associação de Árbitros do Norte do Espírito Santo-ANES	50.000,00		50.000,00
2781202241.262	Aquisição de terreno para ampliação do campo de futebol de Itauninhas	10.000,00		10.000,00
2781202241.263	Reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Itauninhas.	15.000,00		15.000,00
2781202241.284	Construção de uma área de lazer no Bairro COHAB	10.000,00		10.000,00
2781202241.285	Aquisição de terreno p/ construção do campo de futebol do Bairro Santa Tereza	30.000,00		30.000,00
2781202241.286	Aquisição de material esportivo para os Desportistas amadores da Escolinha de Futebol "ABC Futebol C	20.000,00		20.000,00
2781202241.313	Construção de alabrado e vestiário no campo de futebol do Bairro SEAC	40.000,00		40.000,00
2781202241.314	Aquisição de terreno para construção de uma área de lazer no Bairro Carapina	60.000,00		60.000,00
2781202241.330	Construção de quadra poliesportiva no Bairro Santa Inês	150.000,00		150.000,00
2781202241.331	Construção de uma campo de futebol na Comunidade Bom Jesus, no Bairro Guriri	100.000,00		100.000,00
2781202241.333	Aquisição de terreno (aprox. 500 m²) p/ ampliação do campo de futebol situado na Av. Cricaré, Beira	75.000,00		75.000,00
2781202241.334	Construção de vestiário, instal. de refletores e gramado no campo de futebol situado Av. Cricaré, Be	75.000,00		75.000,00
2781202241.355	Construção de galpão no ABC Futebol Clube - Bairro COHAB	35.000,00		35.000,00
2781202241.356	Construção de um campo de futebol society no Bairro COHAB	35.000,00		35.000,00
2781202241.357	Apoio aos eventos esportivos realizados pelo ABC Futebol Clube - Bairro COHAB	15.000,00		15.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo do Programa de Trabalho de Governo

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 06**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
2781202241.364	Construção de alambrado e instalação de IP no campo de futebol de areia em frente à Escola João P. B	40.000,00		40.000,00
2781202241.388	Construção de um campo de futebol society (com refletores) no Loteamento S. Miguel, no Bairro Aroeir	100.000,00		100.000,00
2781202241.389	Construção de quadra de areia (com refletores) no Loteam. S. Miguel, no Bairro Aroeira	100.000,00		100.000,00
2781202241.390	Construção de quadra de areia (c/ refletores), Bairros Morada do Lago, B. Sucesso, Vitória, St. Anto	200.000,00		200.000,00
2781202241.391	Construção de quadra poliesportiva (com cobertura) na Comunidade Sta. Luzia-Palmitinho II	99.999,00		99.999,00
2781202241.392	Construção de alambrado com vestiário nos campos de Futebol da Aroeira e Bom Sucesso	150.000,00		150.000,00
2781202241.393	Construção de um campo de futebol no Bairro Vitória	60.000,00		60.000,00
2781202241.856	Aquisição de terreno para construção de área de lazer na Comun. de Nova Aymorés, Distr. Nestor Gomes	60.000,00		60.000,00
2781202241.861	Implementação do Programa de Ações Integradas Esportivas-PAIES, no Exercício.	40.000,00		40.000,00
2781202241.907	Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade São Geraldo, Distr. Itauninhas	15.000,00		15.000,00
2781202241.908	Aquisição de terreno p/ construção de campo de futebol, na Comunidade Dilô Barbosa, Distr. Itauinha	15.000,00		15.000,00
2781202241.910	Reforma da quadra poliesportiva da Comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas	15.000,00		15.000,00
2781202241.948	Aquis. Material Esportivo p/ Equipes Futebol Amador Bairro S.Antonio/Vitória/B.Suces/Aroeira	15.000,00		15.000,00
27813	Lazer		60.000,00	60.000,00
278130224	Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
2781302242.110	Apoio e Incentivo às Ativ. Desportivas Amadoras não Vinculadas à Administração		60.000,00	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.010.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
2884300332.020	Amortização da Dívida Fundada com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social		2.010.000,00	2.010.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
999999999	Reserva de Contigência	50.000,00		50.000,00
9999999993.999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
Total		**37.769.497,00**	**128.466.373,00**	**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS				
01	LEGISLATIVA	4.720.000,00	680.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa	4.720.000,00	680.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa	4.720.000,00	680.000,00	5.400.000,00
Total		**4.720.000,00**	**680.000,00**	**5.400.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 001000 - GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.532.610,00	25.000,00	1.557.610,00
04122	Administração Geral	1.269.610,00	15.000,00	1.284.610,00
041220021	Administração Geral	1.254.610,00	15.000,00	1.269.610,00
041220031	Assistência Financeira	15.000,00		15.000,00
04131	Comunicação Social	263.000,00	10.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional	263.000,00	10.000,00	273.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
06181	Policiamento	60.000,00		60.000,00
061810031	Assistência Financeira	60.000,00		60.000,00
Total		**1.592.610,00**	**25.000,00**	**1.617.610,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 002000 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	540.000,00	1.000,00	541.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	540.000,00	1.000,00	541.000,00
04.121.0040	Planejamento e Orçamentação	540.000,00	1.000,00	541.000,00
Total		**540.000,00**	**1.000,00**	**541.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 003000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	701.500,00	1.000,00	702.500,00
04122	Administração Geral	701.500,00	1.000,00	702.500,00
041220058	Assessoria Jurídica	701.500,00	1.000,00	702.500,00
Total		**701.500,00**	**1.000,00**	**702.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.899.000,00	29.000,00	4.928.000,00
04122	Administração Geral	3.949.000,00	29.000,00	3.978.000,00
041220021	Administração Geral	3.949.000,00	29.000,00	3.978.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	950.000,00		950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	950.000,00		950.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.586.000,00		3.586.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário	3.586.000,00		3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas	3.586.000,00		3.586.000,00
Total		**8.485.000,00**	**29.000,00**	**8.514.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.091.000,00	854.000,00	2.945.000,00
04123	Administração Financeira	1.456.500,00	843.000,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira	1.452.500,00	11.000,00	1.463.500,00
041230035	Administração Tributária	4.000,00	2.000,00	6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa		830.000,00	830.000,00
04129	Administração de Receitas	634.500,00	11.000,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária	634.500,00	11.000,00	645.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	410.000,00	1.600.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna	410.000,00	1.600.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna	410.000,00	1.600.000,00	2.010.000,00
Total		**2.501.000,00**	**2.454.000,00**	**4.955.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15	URBANISMO	3.463.002,00	9.180.999,00	12.644.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana	3.433.002,00	9.115.999,00	12.549.001,00
154510021	Administração Geral	2.569.000,00	195.000,00	2.764.000,00
154510025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
154510363	Promoção do Turismo	55.000,00	665.000,00	720.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		90.000,00	90.000,00
154510448	Saneamento Geral	90.000,00	780.000,00	870.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão	10.001,00	169.999,00	180.000,00
154510534	Estradas Vicinais	30.000,00	100.000,00	130.000,00
154510575	Vias Urbanas	679.001,00	7.016.000,00	7.695.001,00
15782	Transporte Rodoviário	30.000,00	65.000,00	95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários	30.000,00	65.000,00	95.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
16482	Habitação Urbana		100.000,00	100.000,00
164820316	Habitações Urbanas		100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	230.000,00	686.000,00	916.000,00
17511	Saneamento Básico Rural		60.000,00	60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água		60.000,00	60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00	626.000,00	856.000,00
175120447	Abastecimento d'Água	80.000,00		80.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	150.000,00	626.000,00	776.000,00
Total		**3.693.002,00**	**9.966.999,00**	**13.660.001,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11	TRABALHO	8.000,00	1.000,00	9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	8.000,00	1.000,00	9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito	8.000,00	1.000,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	390.900,00	1.000,00	391.900,00
23334	Fomento ao Trabalho	390.900,00	1.000,00	391.900,00
233340021	Administração Geral	390.900,00	1.000,00	391.900,00
Total		**398.900,00**	**2.000,00**	**400.900,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.889.500,00	1.191.000,00	6.080.500,00
08123	Administração Financeira	30.000,00	20.000,00	50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00	20.000,00	50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	115.000,00	252.000,00	367.000,00
082410031	Assistência Financeira	110.000,00	180.000,00	290.000,00
082410485	Assistência aos Idosos	5.000,00	72.000,00	77.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	110.000,00		110.000,00
082420031	Assistência Financeira	110.000,00		110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	981.500,00	379.000,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente	981.500,00	379.000,00	1.360.500,00
08244	Assistência Comunitária	3.598.000,00	525.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira	452.000,00		452.000,00
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS	115.000,00	410.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral	40.000,00	70.000,00	110.000,00
082440487	Assistência Comunitária	2.991.000,00	45.000,00	3.036.000,00
08334	Fomento ao Trabalho	35.000,00	15.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social	35.000,00	15.000,00	50.000,00
08482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
084820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
Total		**4.889.500,00**	**1.191.000,00**	**6.080.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretario Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	24.626.500,00	2.126.000,00	26.752.500,00
10122	Administração Geral	2.277.000,00	50.000,00	2.327.000,00
101220021	Administração Geral	2.277.000,00	50.000,00	2.327.000,00
10123	Administração Financeira	25.000,00	20.000,00	45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	25.000,00	20.000,00	45.000,00
10301	Atenção Básica	19.500.500,00	2.005.000,00	21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	19.475.000,00	1.995.000,00	21.470.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	25.500,00	10.000,00	35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.000,00		790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	790.000,00		790.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	468.000,00	50.000,00	518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária	171.000,00		171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis	297.000,00	50.000,00	347.000,00
10304	Vigilância Sanitária	1.516.000,00	1.000,00	1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	1.516.000,00	1.000,00	1.517.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	50.000,00		50.000,00
Total		**24.626.500,00**	**2.126.000,00**	**26.752.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	54.457.300,00	7.816.000,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	658.300,00	10.000,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	20.000,00	10.000,00	30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação	3.500,00		3.500,00
121220188	Ensino Regular	634.800,00		634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.000,00	1.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos	14.000,00	1.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	1.605.000,00		1.605.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição	1.605.000,00		1.605.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	355.000,00		355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	355.000,00		355.000,00
12361	Ensino Fundamental	41.266.000,00	4.668.000,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	37.481.000,00	4.668.000,00	42.149.000,00
123610239	Transporte Escolar	3.785.000,00		3.785.000,00
12364	Ensino Superior	370.000,00	50.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação	60.000,00	50.000,00	110.000,00
123640239	Transporte Escolar	310.000,00		310.000,00
12365	Educação Infantil	10.053.000,00	2.965.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular		40.000,00	40.000,00
123650190	Educação Infantil	10.022.000,00	2.925.000,00	13.047.000,00
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos	31.000,00		31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	2.000,00	38.000,00
123660188	Ensino Regular	36.000,00	2.000,00	38.000,00
12367	Educação Especial	100.000,00	120.000,00	220.000,00
123670252	Educação Especial	100.000,00	120.000,00	220.000,00
Total		**54.457.300,00**	**7.816.000,00**	**62.373.300,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretario Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA	1.789.000,00	21.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural	1.789.000,00	21.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural	1.789.000,00	21.500,00	1.810.500,00
Total		**1.789.000,00**	**21.500,00**	**1.810.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
15	URBANISMO	7.887.999,00	1.417.001,00	9.305.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana	2.627.000,00	371.000,00	2.998.000,00
154510021	Administração Geral	2.587.000,00	1.000,00	2.588.000,00
154510025	Edificações Públicas		150.000,00	150.000,00
154510328	Parques e Jardins		200.000,00	200.000,00
154510330	Parque de Exposição	40.000,00	20.000,00	60.000,00
15452	Serviços Urbanos	5.155.999,00	1.045.001,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública	3.235.000,00	30.000,00	3.265.000,00
154520327	Iluminação Pública	1.645.000,00	450.000,00	2.095.000,00
154520328	Parques e Jardins	35.000,00	440.000,00	475.000,00
154520329	Cemitérios Públicos	21.000,00	125.000,00	146.000,00
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	139.999,00		139.999,00
154520575	Vias Urbanas	80.000,00	1,00	80.001,00
15605	Abastecimento	105.000,00	1.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais	105.000,00	1.000,00	106.000,00
17	SANEAMENTO	18.000,00		18.000,00
17452	Serviços Urbanos	18.000,00		18.000,00
174520325	Limpeza Pública	18.000,00		18.000,00
Total		**7.905.999,00**	**1.417.001,00**	**9.323.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 013000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	639.000,00	26.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	637.000,00	26.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna	564.000,00	1.000,00	565.000,00
185410104	Reflorestamento	18.000,00		18.000,00
185410448	Saneamento Geral	45.000,00	25.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes	10.000,00		10.000,00
18544	Recursos Hídricos	2.000,00		2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna	2.000,00		2.000,00
Total		**639.000,00**	**26.000,00**	**665.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Categorias Econômicas

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Total
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	3.170.500,00	3.432.500,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	149.000,00	820.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária	61.000,00	240.000,00	301.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola	88.000,00	580.000,00	668.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	80.000,00	220.000,00	300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária	80.000,00	220.000,00	300.000,00
20605	Abastecimento	45.000,00	15.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição	45.000,00	15.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural	2.771.500,00	2.290.000,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária	1.749.000,00	90.000,00	1.839.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola	1.022.500,00	2.100.000,00	3.122.500,00
206060534	Estradas Vicinais		100.000,00	100.000,00
20752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)		10.000,00	10.000,00
20782	Transporte Rodoviário	125.000,00	77.500,00	202.500,00
207820534	Estradas Vicinais	125.000,00	77.500,00	202.500,00
Total		**3.170.500,00**	**3.432.500,00**	**6.603.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE				
17	SANEAMENTO	3.121.000,00	9.209.000,00	12.330.000,00
17122	Administração Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.112.000,00	840.000,00	1.952.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	1.112.000,00		1.112.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00		1.000,00
175410448	Saneamento Geral	1.000,00		1.000,00
17605	Abastecimento	1.998.000,00	4.673.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água	1.930.000,00		1.930.000,00
176050448	Saneamento Geral	68.000,00	4.673.000,00	4.741.000,00
Total		**3.121.000,00**	**9.209.000,00**	**12.330.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: 090000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
9999999999	Reserva de Contigência	50.000,00		50.000,00
Total		**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa	511.000,00	4.889.000,00	5.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	860.000,00	9.814.110,00	10.674.110,00
04121	Planejamento e Orçamento		541.000,00	541.000,00
041210040	Planejamento e Orçamentação		541.000,00	541.000,00
04122	Administração Geral	15.000,00	5.950.110,00	5.965.110,00
041220021	Administração Geral		5.247.610,00	5.247.610,00
041220031	Assistência Financeira	15.000,00		15.000,00
041220058	Assessoria Jurídica		702.500,00	702.500,00
04123	Administração Financeira	845.000,00	1.454.500,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira	9.000,00	1.454.500,00	1.463.500,00
041230035	Administração Tributária	6.000,00		6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa	830.000,00		830.000,00
04129	Administração de Receitas		645.500,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária		645.500,00	645.500,00
04131	Comunicação Social		273.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional		273.000,00	273.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		950.000,00	950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		950.000,00	950.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
06181	Policiamento		60.000,00	60.000,00
061810031	Assistência Financeira		60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.000,00	7.966.500,00	9.666.500,00
08123	Administração Financeira	50.000,00		50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa	50.000,00		50.000,00
08241	Assistência ao Idoso	367.000,00		367.000,00
082410031	Assistência Financeira	290.000,00		290.000,00
082410485	Assistência aos Idosos	77.000,00		77.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência	110.000,00		110.000,00
082420031	Assistência Financeira	110.000,00		110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente	601.000,00	759.500,00	1.360.500,00
08244	Assistência Comunitária	552.000,00	3.571.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira	432.000,00	20.000,00	452.000,00
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS		525.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral		110.000,00	110.000,00
082440487	Assistência Comunitária	120.000,00	2.916.000,00	3.036.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário		3.586.000,00	3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		3.586.000,00	3.586.000,00
08334	Fomento ao Trabalho		50.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social		50.000,00	50.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
08482	Habitação Urbana	20.000,00		20.000,00
084820316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
10	SAÚDE	2.506.000,00	24.246.500,00	26.752.500,00
10122	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
101220021	Administração Geral		2.327.000,00	2.327.000,00
10123	Administração Financeira	45.000,00		45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00		45.000,00
10301	Atenção Básica	2.111.000,00	19.394.500,00	21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	2.111.000,00	19.359.000,00	21.470.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		35.500,00	35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	440.000,00	790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	350.000,00	440.000,00	790.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico		518.000,00	518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária		171.000,00	171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis		347.000,00	347.000,00
10304	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária		1.517.000,00	1.517.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		50.000,00	50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		50.000,00	50.000,00
11	TRABALHO	9.000,00		9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho	9.000,00		9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito	9.000,00		9.000,00
12	EDUCAÇÃO	8.639.999,00	53.733.301,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	30.000,00	638.300,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00		30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
121220188	Ensino Regular		634.800,00	634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos		15.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição		1.605.000,00	1.605.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		355.000,00	355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		355.000,00	355.000,00
12361	Ensino Fundamental	4.974.999,00	40.959.001,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	4.974.999,00	37.174.001,00	42.149.000,00
123610239	Transporte Escolar		3.785.000,00	3.785.000,00
12364	Ensino Superior	110.000,00	310.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação	110.000,00		110.000,00
123640239	Transporte Escolar		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	3.305.000,00	9.813.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular	40.000,00		40.000,00
123650190	Educação Infantil	3.265.000,00	9.782.000,00	13.047.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos		31.000,00	31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos		38.000,00	38.000,00
123660188	Ensino Regular		38.000,00	38.000,00
12367	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
123670252	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
13	CULTURA	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural	338.000,00	1.472.500,00	1.810.500,00
15	URBANISMO	11.763.999,00	10.185.002,00	21.949.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana	10.105.000,00	5.442.001,00	15.547.001,00
154510021	Administração Geral		5.352.000,00	5.352.000,00
154510025	Edificações Públicas	250.000,00		250.000,00
154510328	Parques e Jardins	200.000,00		200.000,00
154510330	Parque de Exposição		60.000,00	60.000,00
154510363	Promoção do Turismo	720.000,00		720.000,00
154510447	Abastecimento d'Água	90.000,00		90.000,00
154510448	Saneamento Geral	870.000,00		870.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão	149.999,00	30.001,00	180.000,00
154510534	Estradas Vicinais	130.000,00		130.000,00
154510575	Vias Urbanas	7.695.001,00		7.695.001,00
15452	Serviços Urbanos	1.563.999,00	4.637.001,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública	50.000,00	3.215.000,00	3.265.000,00
154520327	Iluminação Pública	858.000,00	1.237.000,00	2.095.000,00
154520328	Parques e Jardins	370.000,00	105.000,00	475.000,00
154520329	Cemitérios Públicos	146.000,00		146.000,00
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	139.999,00		139.999,00
154520575	Vias Urbanas		80.001,00	80.001,00
15605	Abastecimento		106.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais		106.000,00	106.000,00
15782	Transporte Rodoviário	95.000,00		95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários	95.000,00		95.000,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00		100.000,00
16482	Habitação Urbana	100.000,00		100.000,00
164820316	Habitações Urbanas	100.000,00		100.000,00
17	SANEAMENTO	4.055.000,00	9.209.000,00	13.264.000,00
17122	Administração Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral	10.000,00	3.696.000,00	3.706.000,00
17452	Serviços Urbanos	18.000,00		18.000,00
174520325	Limpeza Pública	18.000,00		18.000,00
17511	Saneamento Básico Rural	60.000,00		60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água	60.000,00		60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	1.968.000,00	840.000,00	2.808.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
175120447	Abastecimento d'Água	80.000,00		80.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	1.888.000,00		1.888.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00		1.000,00
175410448	Saneamento Geral	1.000,00		1.000,00
17605	Abastecimento	1.998.000,00	4.673.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água	1.930.000,00		1.930.000,00
176050448	Saneamento Geral	68.000,00	4.673.000,00	4.741.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	635.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental	28.000,00	635.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna		565.000,00	565.000,00
185410104	Reflorestamento	18.000,00		18.000,00
185410448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes	10.000,00		10.000,00
18544	Recursos Hídricos	2.000,00		2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna	2.000,00		2.000,00
20	AGRICULTURA	4.450.500,00	2.152.500,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal	918.000,00	51.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária	250.000,00	51.000,00	301.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola	668.000,00		668.000,00
20602	Promoção da Produção Animal	300.000,00		300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária	300.000,00		300.000,00
20605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural	3.222.500,00	1.839.000,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária		1.839.000,00	1.839.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola	3.122.500,00		3.122.500,00
206060534	Estradas Vicinais	100.000,00		100.000,00
20752	Energia Elétrica	10.000,00		10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)	10.000,00		10.000,00
20782	Transporte Rodoviário		202.500,00	202.500,00
207820534	Estradas Vicinais		202.500,00	202.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	120.000,00	1.360.900,00	1.480.900,00
23334	Fomento ao Trabalho		391.900,00	391.900,00
233340021	Administração Geral		391.900,00	391.900,00
23695	Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
236950363	Promoção do Turismo	120.000,00	969.000,00	1.089.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.635.999,00	732.060,00	3.368.059,00
27812	Desporto Comunitário	2.635.999,00	672.060,00	3.308.059,00
278120021	Administração Geral		672.060,00	672.060,00
278120025	Edificações Públicas	181.000,00		181.000,00
278120224	Desporto Amador	2.454.999,00		2.454.999,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos/Atividades

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 07**

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
27813	Lazer		60.000,00	60.000,00
278130224	Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.010.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00
99999	Reserva de Contingência	50.000,00		50.000,00
999999999	Reserva de Contigência	50.000,00		50.000,00
Total		**37.769.497,00**	**128.466.373,00**	**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS				
01	LEGISLATIVA		5.400.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa		5.400.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa		5.400.000,00	5.400.000,00
Total		**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 001000 - GABINETE DO PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		1.557.610,00	1.557.610,00
04122	Administração Geral		1.284.610,00	1.284.610,00
041220021	Administração Geral		1.269.610,00	1.269.610,00
041220031	Assistência Financeira		15.000,00	15.000,00
04131	Comunicação Social		273.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional		273.000,00	273.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
06181	Policiamento		60.000,00	60.000,00
061810031	Assistência Financeira		60.000,00	60.000,00
Total		**0,00**	**1.617.610,00**	**1.617.610,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 002000 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO		541.000,00	541.000,00
04121	Planejamento e Orçamento		541.000,00	541.000,00
041210040	Planejamento e Orçamentação		541.000,00	541.000,00
Total		**0,00**	**541.000,00**	**541.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 003000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO		702.500,00	702.500,00
04122	Administração Geral		702.500,00	702.500,00
041220058	Assessoria Jurídica		702.500,00	702.500,00
Total		**0,00**	**702.500,00**	**702.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		4.928.000,00	4.928.000,00
04122	Administração Geral		3.978.000,00	3.978.000,00
041220021	Administração Geral		3.978.000,00	3.978.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		950.000,00	950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		950.000,00	950.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.586.000,00	3.586.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário		3.586.000,00	3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		3.586.000,00	3.586.000,00
Total		**0,00**	**8.514.000,00**	**8.514.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04	ADMINISTRAÇÃO		2.945.000,00	2.945.000,00
04123	Administração Financeira		2.299.500,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira		1.463.500,00	1.463.500,00
041230035	Administração Tributária		6.000,00	6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa		830.000,00	830.000,00
04129	Administração de Receitas		645.500,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária		645.500,00	645.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.010.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
Total		**0,00**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
15	URBANISMO		12.644.001,00	12.644.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana		12.549.001,00	12.549.001,00
154510021	Administração Geral		2.764.000,00	2.764.000,00
154510025	Edificações Públicas		100.000,00	100.000,00
154510363	Promoção do Turismo		720.000,00	720.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		90.000,00	90.000,00
154510448	Saneamento Geral		870.000,00	870.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão		180.000,00	180.000,00
154510534	Estradas Vicinais		130.000,00	130.000,00
154510575	Vias Urbanas		7.695.001,00	7.695.001,00
15782	Transporte Rodoviário		95.000,00	95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários		95.000,00	95.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
16482	Habitação Urbana		100.000,00	100.000,00
164820316	Habitações Urbanas		100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	826.000,00	916.000,00
17511	Saneamento Básico Rural		60.000,00	60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água		60.000,00	60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	766.000,00	856.000,00
175120447	Abastecimento d'Água		80.000,00	80.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	90.000,00	686.000,00	776.000,00
Total		**90.000,00**	**13.570.001,00**	**13.660.001,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
11	TRABALHO		9.000,00	9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho		9.000,00	9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito		9.000,00	9.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		391.900,00	391.900,00
23334	Fomento ao Trabalho		391.900,00	391.900,00
233340021	Administração Geral		391.900,00	391.900,00
Total		**0,00**	**400.900,00**	**400.900,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	5.970.500,00	6.080.500,00
08123	Administração Financeira		50.000,00	50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa		50.000,00	50.000,00
08241	Assistência ao Idoso		367.000,00	367.000,00
082410031	Assistência Financeira		290.000,00	290.000,00
082410485	Assistência aos Idosos		77.000,00	77.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		110.000,00	110.000,00
082420031	Assistência Financeira		110.000,00	110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.360.500,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.360.500,00	1.360.500,00
08244	Assistência Comunitária	110.000,00	4.013.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira		452.000,00	452.000,00
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS		525.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral	110.000,00		110.000,00
082440487	Assistência Comunitária		3.036.000,00	3.036.000,00
08334	Fomento ao Trabalho		50.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social		50.000,00	50.000,00
08482	Habitação Urbana		20.000,00	20.000,00
084820316	Habitações Urbanas		20.000,00	20.000,00
Total		**110.000,00**	**5.970.500,00**	**6.080.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE	26.752.500,00		26.752.500,00
10122	Administração Geral	2.327.000,00		2.327.000,00
101220021	Administração Geral	2.327.000,00		2.327.000,00
10123	Administração Financeira	45.000,00		45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00		45.000,00
10301	Atenção Básica	21.505.500,00		21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	21.470.000,00		21.470.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	35.500,00		35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.000,00		790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	790.000,00		790.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	518.000,00		518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária	171.000,00		171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis	347.000,00		347.000,00
10304	Vigilância Sanitária	1.517.000,00		1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	1.517.000,00		1.517.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	50.000,00		50.000,00
Total		**26.752.500,00**	**0,00**	**26.752.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	59.859.800,00	2.513.500,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	664.800,00	3.500,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00		30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
121220188	Ensino Regular	634.800,00		634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos		15.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	875.000,00	730.000,00	1.605.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição	875.000,00	730.000,00	1.605.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	355.000,00		355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	355.000,00		355.000,00
12361	Ensino Fundamental	45.469.000,00	465.000,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	41.774.000,00	375.000,00	42.149.000,00
123610239	Transporte Escolar	3.695.000,00	90.000,00	3.785.000,00
12364	Ensino Superior		420.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação		110.000,00	110.000,00
123640239	Transporte Escolar		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	12.238.000,00	880.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular	40.000,00		40.000,00
123650190	Educação Infantil	12.167.000,00	880.000,00	13.047.000,00
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos	31.000,00		31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00		38.000,00
123660188	Ensino Regular	38.000,00		38.000,00
12367	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
123670252	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
Total		**59.859.800,00**	**2.513.500,00**	**62.373.300,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
13	CULTURA		1.810.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural		1.810.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural		1.810.500,00	1.810.500,00
Total		**0,00**	**1.810.500,00**	**1.810.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
15	URBANISMO		9.305.000,00	9.305.000,00
15451	Infra_estrutura Urbana		2.998.000,00	2.998.000,00
154510021	Administração Geral		2.588.000,00	2.588.000,00
154510025	Edificações Públicas		150.000,00	150.000,00
154510328	Parques e Jardins		200.000,00	200.000,00
154510330	Parque de Exposição		60.000,00	60.000,00
15452	Serviços Urbanos		6.201.000,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública		3.265.000,00	3.265.000,00
154520327	Iluminação Pública		2.095.000,00	2.095.000,00
154520328	Parques e Jardins		475.000,00	475.000,00
154520329	Cemitérios Públicos		146.000,00	146.000,00
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano		139.999,00	139.999,00
154520575	Vias Urbanas		80.001,00	80.001,00
15605	Abastecimento		106.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais		106.000,00	106.000,00
17	SANEAMENTO		18.000,00	18.000,00
17452	Serviços Urbanos		18.000,00	18.000,00
174520325	Limpeza Pública		18.000,00	18.000,00
Total		**0,00**	**9.323.000,00**	**9.323.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 013000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL		665.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		663.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna		565.000,00	565.000,00
185410104	Reflorestamento		18.000,00	18.000,00
185410448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes		10.000,00	10.000,00
18544	Recursos Hídricos		2.000,00	2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna		2.000,00	2.000,00
Total		**0,00**	**665.000,00**	**665.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		6.603.000,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal		969.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária		301.000,00	301.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola		668.000,00	668.000,00
20602	Promoção da Produção Animal		300.000,00	300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária		300.000,00	300.000,00
20605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural		5.061.500,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária		1.839.000,00	1.839.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola		3.122.500,00	3.122.500,00
206060534	Estradas Vicinais		100.000,00	100.000,00
20752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)		10.000,00	10.000,00
20782	Transporte Rodoviário		202.500,00	202.500,00
207820534	Estradas Vicinais		202.500,00	202.500,00
Total		**0,00**	**6.603.000,00**	**6.603.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.089.000,00	1.089.000,00
23695	Turismo		1.089.000,00	1.089.000,00
236950363	Promoção do Turismo		1.089.000,00	1.089.000,00
Total		**0,00**	**1.089.000,00**	**1.089.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE				
27	DESPORTO E LAZER	370.000,00	2.998.059,00	3.368.059,00
27812	Desporto Comunitário	370.000,00	2.938.059,00	3.308.059,00
278120021	Administração Geral		672.060,00	672.060,00
278120025	Edificações Públicas		181.000,00	181.000,00
278120224	Desporto Amador	370.000,00	2.084.999,00	2.454.999,00
27813	Lazer		60.000,00	60.000,00
278130224	Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
Total		**370.000,00**	**2.998.059,00**	**3.368.059,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE				
17	SANEAMENTO		12.330.000,00	12.330.000,00
17122	Administração Geral		3.706.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral		3.706.000,00	3.706.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano		1.952.000,00	1.952.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários		1.112.000,00	1.112.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00	1.000,00
175410448	Saneamento Geral		1.000,00	1.000,00
17605	Abastecimento		6.671.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água		1.930.000,00	1.930.000,00
176050448	Saneamento Geral		4.741.000,00	4.741.000,00
Total		**0,00**	**12.330.000,00**	**12.330.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: 090000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	50.000,00
99999	Reserva de Contingência		50.000,00	50.000,00
999999999	Reserva de Contigência		50.000,00	50.000,00
Total		**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
01	LEGISLATIVA		5.400.000,00	5.400.000,00
01031	Ação Legislativa		5.400.000,00	5.400.000,00
010310001	Ação Legislativa		5.400.000,00	5.400.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		10.674.110,00	10.674.110,00
04121	Planejamento e Orçamento		541.000,00	541.000,00
041210040	Planejamento e Orçamentação		541.000,00	541.000,00
04122	Administração Geral		5.965.110,00	5.965.110,00
041220021	Administração Geral		5.247.610,00	5.247.610,00
041220031	Assistência Financeira		15.000,00	15.000,00
041220058	Assessoria Jurídica		702.500,00	702.500,00
04123	Administração Financeira		2.299.500,00	2.299.500,00
041230030	Administração Financeira		1.463.500,00	1.463.500,00
041230035	Administração Tributária		6.000,00	6.000,00
041230043	Organização e Modernização Administrativa		830.000,00	830.000,00
04129	Administração de Receitas		645.500,00	645.500,00
041290035	Administração Tributária		645.500,00	645.500,00
04131	Comunicação Social		273.000,00	273.000,00
041310057	Comunicação Institucional		273.000,00	273.000,00
04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador		950.000,00	950.000,00
043310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		950.000,00	950.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		60.000,00	60.000,00
06181	Policiamento		60.000,00	60.000,00
061810031	Assistência Financeira		60.000,00	60.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	9.556.500,00	9.666.500,00
08123	Administração Financeira		50.000,00	50.000,00
081230043	Organização e Modernização Administrativa		50.000,00	50.000,00
08241	Assistência ao Idoso		367.000,00	367.000,00
082410031	Assistência Financeira		290.000,00	290.000,00
082410485	Assistência aos Idosos		77.000,00	77.000,00
08242	Assitência ao Portador de Deficiência		110.000,00	110.000,00
082420031	Assistência Financeira		110.000,00	110.000,00
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.360.500,00	1.360.500,00
082430483	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.360.500,00	1.360.500,00
08244	Assistência Comunitária	110.000,00	4.013.000,00	4.123.000,00
082440031	Assistência Financeira		452.000,00	452.000,00
082440044	Implantação PAIF - Inst. Centro de Ref. de As. Social - CRAS		525.000,00	525.000,00
082440486	Assistência Social Geral	110.000,00		110.000,00
082440487	Assistência Comunitária		3.036.000,00	3.036.000,00
08272	Previdência do Regime estatutário		3.586.000,00	3.586.000,00
082720495	Previdência Social a Inativos e Pensionistas		3.586.000,00	3.586.000,00
08334	Fomento ao Trabalho		50.000,00	50.000,00
083340478	Serviço Social		50.000,00	50.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
08482	Habitação Urbana		20.000,00	20.000,00
084820316	Habitações Urbanas		20.000,00	20.000,00
10	SAÚDE	26.752.500,00		26.752.500,00
10122	Administração Geral	2.327.000,00		2.327.000,00
101220021	Administração Geral	2.327.000,00		2.327.000,00
10123	Administração Financeira	45.000,00		45.000,00
101230043	Organização e Modernização Administrativa	45.000,00		45.000,00
10301	Atenção Básica	21.505.500,00		21.505.500,00
103010428	Assistência Médica e Sanitária	21.470.000,00		21.470.000,00
103010431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	35.500,00		35.500,00
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	790.000,00		790.000,00
103020428	Assistência Médica e Sanitária	790.000,00		790.000,00
10303	Suporte Profilático e Terapêutico	518.000,00		518.000,00
103030428	Assistência Médica e Sanitária	171.000,00		171.000,00
103030429	Controle das Doenças Transmissíveis	347.000,00		347.000,00
10304	Vigilância Sanitária	1.517.000,00		1.517.000,00
103040430	Vigilância Sanitária	1.517.000,00		1.517.000,00
10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00		50.000,00
103310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	50.000,00		50.000,00
11	TRABALHO		9.000,00	9.000,00
11334	Fomento ao Trabalho		9.000,00	9.000,00
113340041	Manutenção desenvolvimento do Programa de Microcrédito		9.000,00	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	59.859.800,00	2.513.500,00	62.373.300,00
12122	Administração Geral	664.800,00	3.500,00	668.300,00
121220043	Organização e Modernização Administrativa	30.000,00		30.000,00
121220186	Apoio ao Conselho Municipal de Educação		3.500,00	3.500,00
121220188	Ensino Regular	634.800,00		634.800,00
12243	Assistência à Criança e ao Adolescente		15.000,00	15.000,00
122430241	Programas de Apoio aos Educandos		15.000,00	15.000,00
12306	Alimentação e Nutrição	875.000,00	730.000,00	1.605.000,00
123060427	Alimentação e Nutrição	875.000,00	730.000,00	1.605.000,00
12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	355.000,00		355.000,00
123310084	Progr. de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	355.000,00		355.000,00
12361	Ensino Fundamental	45.469.000,00	465.000,00	45.934.000,00
123610188	Ensino Regular	41.774.000,00	375.000,00	42.149.000,00
123610239	Transporte Escolar	3.695.000,00	90.000,00	3.785.000,00
12364	Ensino Superior		420.000,00	420.000,00
123640205	Ensino de Graduação		110.000,00	110.000,00
123640239	Transporte Escolar		310.000,00	310.000,00
12365	Educação Infantil	12.238.000,00	880.000,00	13.118.000,00
123650188	Ensino Regular	40.000,00		40.000,00
123650190	Educação Infantil	12.167.000,00	880.000,00	13.047.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
123650217	Real.Cursos, Seminários, Palestras e Capac. Recursos Humanos	31.000,00		31.000,00
12366	Educação de Jovens e Adultos	38.000,00		38.000,00
123660188	Ensino Regular	38.000,00		38.000,00
12367	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
123670252	Educação Especial	220.000,00		220.000,00
13	CULTURA		1.810.500,00	1.810.500,00
13392	Difulsão Cultural		1.810.500,00	1.810.500,00
133920247	Difusão Cultural		1.810.500,00	1.810.500,00
15	URBANISMO		21.949.001,00	21.949.001,00
15451	Infra_estrutura Urbana		15.547.001,00	15.547.001,00
154510021	Administração Geral		5.352.000,00	5.352.000,00
154510025	Edificações Públicas		250.000,00	250.000,00
154510328	Parques e Jardins		200.000,00	200.000,00
154510330	Parque de Exposição		60.000,00	60.000,00
154510363	Promoção do Turismo		720.000,00	720.000,00
154510447	Abastecimento d'Água		90.000,00	90.000,00
154510448	Saneamento Geral		870.000,00	870.000,00
154510455	Defesa Contra Erosão		180.000,00	180.000,00
154510534	Estradas Vicinais		130.000,00	130.000,00
154510575	Vias Urbanas		7.695.001,00	7.695.001,00
15452	Serviços Urbanos		6.201.000,00	6.201.000,00
154520325	Limpeza Pública		3.265.000,00	3.265.000,00
154520327	Iluminação Pública		2.095.000,00	2.095.000,00
154520328	Parques e Jardins		475.000,00	475.000,00
154520329	Cemitérios Públicos		146.000,00	146.000,00
154520573	Controle e Segurança do Tráfego Urbano		139.999,00	139.999,00
154520575	Vias Urbanas		80.001,00	80.001,00
15605	Abastecimento		106.000,00	106.000,00
156050331	Feiras e Mercados Municipais		106.000,00	106.000,00
15782	Transporte Rodoviário		95.000,00	95.000,00
157820532	Terminais Rodoviários		95.000,00	95.000,00
16	HABITAÇÃO		100.000,00	100.000,00
16482	Habitação Urbana		100.000,00	100.000,00
164820316	Habitações Urbanas		100.000,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	90.000,00	13.174.000,00	13.264.000,00
17122	Administração Geral		3.706.000,00	3.706.000,00
171220448	Saneamento Geral		3.706.000,00	3.706.000,00
17452	Serviços Urbanos		18.000,00	18.000,00
174520325	Limpeza Pública		18.000,00	18.000,00
17511	Saneamento Básico Rural		60.000,00	60.000,00
175110447	Abastecimento d'Água		60.000,00	60.000,00
17512	Saneamento Básico Urbano	90.000,00	2.718.000,00	2.808.000,00

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
175120447	Abastecimento d'Água		80.000,00	80.000,00
175120448	Saneamento Geral		840.000,00	840.000,00
175120449	Sistema de Esgotos Sanitários	90.000,00	1.798.000,00	1.888.000,00
17541	Preservação e Conservação Ambiental		1.000,00	1.000,00
175410448	Saneamento Geral		1.000,00	1.000,00
17605	Abastecimento		6.671.000,00	6.671.000,00
176050447	Abastecimento d'Água		1.930.000,00	1.930.000,00
176050448	Saneamento Geral		4.741.000,00	4.741.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		665.000,00	665.000,00
18541	Preservação e Conservação Ambiental		663.000,00	663.000,00
185410103	Proteção à Flora e à Fauna		565.000,00	565.000,00
185410104	Reflorestamento		18.000,00	18.000,00
185410448	Saneamento Geral		70.000,00	70.000,00
185410450	Proteção e Recuperação de Nascentes		10.000,00	10.000,00
18544	Recursos Hídricos		2.000,00	2.000,00
185440103	Proteção à Flora e à Fauna		2.000,00	2.000,00
20	AGRICULTURA		6.603.000,00	6.603.000,00
20601	Promoção da Produção Vegetal		969.000,00	969.000,00
206010112	Promoção e Extensão Agrária		301.000,00	301.000,00
206010113	Sustentabilidade Agrícola		668.000,00	668.000,00
20602	Promoção da Produção Animal		300.000,00	300.000,00
206020112	Promoção e Extensão Agrária		300.000,00	300.000,00
20605	Abastecimento		60.000,00	60.000,00
206050427	Alimentação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
20606	Extensão Rural		5.061.500,00	5.061.500,00
206060112	Promoção e Extensão Agrária		1.839.000,00	1.839.000,00
206060113	Sustentabilidade Agrícola		3.122.500,00	3.122.500,00
206060534	Estradas Vicinais		100.000,00	100.000,00
20752	Energia Elétrica		10.000,00	10.000,00
207520269	Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)		10.000,00	10.000,00
20782	Transporte Rodoviário		202.500,00	202.500,00
207820534	Estradas Vicinais		202.500,00	202.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.480.900,00	1.480.900,00
23334	Fomento ao Trabalho		391.900,00	391.900,00
233340021	Administração Geral		391.900,00	391.900,00
23695	Turismo		1.089.000,00	1.089.000,00
236950363	Promoção do Turismo		1.089.000,00	1.089.000,00
27	DESPORTO E LAZER	370.000,00	2.998.059,00	3.368.059,00
27812	Desporto Comunitário	370.000,00	2.938.059,00	3.308.059,00
278120021	Administração Geral		672.060,00	672.060,00
278120025	Edificações Públicas		181.000,00	181.000,00
278120224	Desporto Amador	370.000,00	2.084.999,00	2.454.999,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 08**

Código	Descrição	Vinculado	Ordinário	Total
Orgão: RESUMO GERAL				
27813	Lazer		60.000,00	60.000,00
278130224	Desporto Amador		60.000,00	60.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.010.000,00	2.010.000,00
28843	Serviço da Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
288430033	Dívida Interna		2.010.000,00	2.010.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	50.000,00
99999	Reserva de Contingência		50.000,00	50.000,00
999999999	Reserva de Contigência		50.000,00	50.000,00
Total		**87.182.300,00**	**79.053.570,00**	**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 001	**- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS**	
01	LEGISLATIVA	5.400.000,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**5.400.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 001000 - GABINETE DO PREFEITO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	1.557.610,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**1.617.610,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 002000 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	541.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**541.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 003000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	702.500,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**702.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 004000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.928.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.586.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**8.514.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 005000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.945.000,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**4.955.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 006000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	12.644.001,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	916.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**13.660.001,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 007000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	391.900,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**400.900,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 008000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.080.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**6.080.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 009000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	26.752.500,00
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**26.752.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 010000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	62.373.300,00
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**62.373.300,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 011000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	1.810.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**1.810.500,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 012000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	9.305.000,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	18.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**9.323.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 013000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	665.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**665.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 014000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	6.603.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**6.603.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 015000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.089.000,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**1.089.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	3.368.059,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**3.368.059,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 020000 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	12.330.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Total		**12.330.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: 090000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Total		**50.000,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Demonstrativo da Despesa por Orgão e Função

Referência: Orçamento 2009 — **Anexo 09**

Código	Descrição	Valor
Orgão: RESUMO GERAL		
01	LEGISLATIVA	5.400.000,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	10.674.110,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.666.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	26.752.500,00
11	TRABALHO	9.000,00
12	EDUCAÇÃO	62.373.300,00
13	CULTURA	1.810.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	21.949.001,00
16	HABITAÇÃO	100.000,00
17	SANEAMENTO	13.264.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	665.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	6.603.000,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.480.900,00
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	3.368.059,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.010.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
Total		**166.235.870,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Previsão Sintético da Receita Orcamentária

Código	Descrição	Fonte	Orçado
410000000	RECEITAS CORRENTES		
411000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		
411100000	IMPOSTOS		
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		
411120200	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
411120203	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	005	1.100.000,00
411120400	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
411120431	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO	005	1.170.000,00
411120434	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	005	470.000,00
411120800	IMPOSTO S/ TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS		
411120801	IMPOSTO TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS IMÓVEIS-ITBI	005	1.200.000,00
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		
411130500	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	005	12.500.000,00
411200000	TAXAS		
411210000	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
411211700	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	014	40.000,00
411212100	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	005	100.000,00
411212500	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS	005	45.000,00
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	005	100.000,00
411212900	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	005	120.000,00
411213100	TAXA DE UTILIZAÇÃODE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	005	10.000,00
411213200	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	005	110.000,00
411213700	TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS CANALIZADO	005	15.000,00
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA		
411219901	TAXA PARA O EXERCÍCIO DO COM. AMBULANTE OU EVENTUAL	005	130.000,00
411219902	TAXA PARA PARCELAMENTO DE SOLO	005	150.000,00
411219903	TAXA PARA PERMISSÃO P/ LOCALIZAÇÃO DE BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS	005	90.000,00
411219904	TAXA PARA DIVERSÕES PÚBLICAS	005	50.000,00
411219999	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	005	47.000,00
411220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
411222100	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	005	5.000,00
411222800	TAXA DE CEMITÉRIOS	005	5.000,00
411229000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	005	1.350.000,00
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
411229999	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	005	600.000,00
412000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
412200000	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
412202900	CONTRIB. P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	005	3.500.000,00
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		
413100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
413130000	FOROS	005	5.000,00
413140000	LAUDÊMIO	005	230.000,00
413190000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	005	10.000,00
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
413220000	DIVIDENDOS	005	20.000,00
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
413250000101	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	005	5.000,00
413250000102	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEF	006	65.000,00
413250000103	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	014	5.000,00
413250000105	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - M. D. ENSINO	013	14.000,00
413250000106	REC. DE REMUN. DE DEPÓS. BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - A. S. P. SAÚDE	019	90.000,00
413250000199	REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS	999	320.000,00
413250000299	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	005	45.000,00
413900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	005	85.000,00
416000000	RECEITA DE SERVIÇOS		
416001300	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
416001302	SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS	005	10.000,00

Previsão Sintético da Receita Orcamentária

Código	Descrição	Fonte	Orçado
416001399	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	005	20.000,00
416004100	SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	005	6.300.000,00
416004200	SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	005	2.200.000,00
416004800	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	005	80.000,00
416009900	OUTROS SERVIÇOS		
416009900001	EXPEDIÇÃO DE 2ª VIA DE CONTAS E OUTROS	005	12.000,00
416009900002	LIGAÇÃO DE ÁGUA	005	80.000,00
416009900999	OUTROS SERVIÇOS	005	80.000,00
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
417200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
417210100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
417210102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	002	21.000.000,00
417210105	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	002	25.000,00
417212200	TRANSF. DA COMP. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	002	13.000,00
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. LEI 7990/89	002	19.000.000,00
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PELA P. ESPECIAL - L. 9478/97 ART. 50	002	1.600.000,00
417213300	TRANSFERÊNCIA DE REC. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO		
417213301	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO E VARIÁVEL		
417213301001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO VARIÁVEL	015	1.600.000,00
417213301002	PAB VARIAVEL - PSF	015	400.000,00
417213301003	PAB VARIÁVEL - PACS	015	1.200.000,00
417213301004	PAB VARIÁVEL - ECD	015	300.000,00
417213301005	PAB VARIÁVEL - FARMÁCIA BÁSICA	015	130.000,00
417213301006	PAB VARIÁVEL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	015	35.000,00
417213301007	PAB VARIÁVEL - TFECD - ADICIONAL	015	50.000,00
417213301008	PAB VARIÁVEL - HIV/AIDS-PAM	015	40.000,00
417213301010	PAB VARIAVEL - CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO	015	36.000,00
417213301011	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	015	30.000,00
417213301013	PMSM/ASSISTENC. FARMACEUTICA BÁSICA/MS - SÃO MATEUS	015	250.000,00
417213301014	PAB VARIAVEL - SAÚDE BUCAL	015	30.000,00
417213301016	PAB VARIAVEL - CAPS	015	16.000,00
417213302	TRANSFERÊNCIAS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE	015	480.000,00
417213400	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		
417213400001	TRANSF. RECURSOS PROG. ATENDIMENTO CRIANÇA EM CRECHE	002	380.000,00
417213400002	TRANSF. RECURSO PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	002	75.000,00
417213400003	TRANSF. REC. PROG. ATEND. AO PORTADOR DE NECES. ESPECIAIS	002	20.000,00
417213400004	TRANSF. RECURSO PROG. ATENDIMENTO PESSOA IDOSA	002	15.000,00
417213400005	OUTROS PROGRAMAS DO FUNDO NAC. DE A. SOCIAL	002	45.000,00
417213400007	TRANSF. REC. APRIMORAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF	002	90.000,00
417213400099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F.N.A.S.	002	10.000,00
417213500	TRANSF. DE REC. DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE		
417213501	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	009	3.350.000,00
417213502	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	010	16.000,00
417213503	TRANSF. DIRETAS DO FNDE PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	010	430.000,00
417213504	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE	010	180.000,00
417213599	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		
417213599001	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PNAE/CRECHE	010	55.000,00
417213599099	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	010	50.000,00
417213600	TRANSF. FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	002	380.000,00
417219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	002	590.000,00
417220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		
417220100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		
417220101	COTA PARTE DO ICMS	003	22.800.000,00
417220102	COTA PARTE DO IPVA	003	2.500.000,00
417220103	ICMS - FUNDAP	003	9.700.000,00

Previsão Sintético da Receita Orcamentária

Código	Descrição	Fonte	Orçado
417220104	COTA PARTE DO IPI	003	700.000,00
417220113	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOM. ECONÔMICO	003	300.000,00
417240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		
417240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	006	33.600.000,00
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
417610000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		
417610100	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		
417610100004	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMACIA POPULAR DO BRASIL	016	150.000,00
417619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	004	1.575.000,00
417620000	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS, DF E DE SUAS ENTIDADES		
417620200	TRANSF DE CONV DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO		
417620200001	TRANSF. REC. DA SEDU AO PROGRAMA DE TRANSP. ESCOLAR	004	1.535.000,00
417629900	OUTRAS TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS		
417629900004	TRANSF. CONVÊNIO DO ESTADO - SESP (CONSTR. GINASIO ESPORTES)	003	200.000,00
417629900009	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DO ESTADO E SEUS ORGÃOS	003	2.424.500,00
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU	005	25.000,00
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A TRANSF DE BENS IMÓVEIS - ITBI	005	10.000,00
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISSQN	005	25.000,00
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	005	5.000,00
419130000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		
419131100	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU	005	804.125,00
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS	001	360.640,00
419139900	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	005	49.630,00
419180000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		
419189900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	005	320.000,00
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	005	60.000,00
419199900	OUTRAS MULTAS	005	28.000,00
419200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		
419210000	INDENIZAÇÕES		
419219900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	005	7.000,00
419220000	RESTITUIÇÕES		
419229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES		
419229999	DIVERSAS RESTITUIÇÕES	999	160.000,00
419300000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		
419310000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU	005	1.515.240,00
419311200	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO S/ A TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI	005	10.000,00
419311300	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	001	669.700,00
419319900	RECEITA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS		
419319999	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DEMAIS TRIBUTOS	005	78.000,00
419320000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		
419329900	REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	005	296.335,00
419900000	RECEITAS DIVERSAS		
419909900	OUTRAS RECEITAS		
419909999	DIVERSAS RECEITAS	005	3.130.000,00
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		
421000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
421100000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		
421140000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		
421140500	OP. DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROG. DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. PÚBLICA	999	1.320.000,00
422000000	ALIENAÇÃO DE BENS		
422100000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
422190000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	005	1.550.000,00

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Previsão Sintético da Receita Orcamentária

Código	Descrição	Fonte	Orçado
422200000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
422250000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	005	350.000,00
422290000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	005	80.000,00
424000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
424700000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
424710000	TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		
424710100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		
424710100001	TRANSF. REC. SUS - CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTO DE U.S.	002	1.830.000,00
424710100006	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAPS	004	280.000,00
424710200	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO		
424710200001	TRANSFÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FNDE/MEC - CONSTRUÇÃO CEIM GURIRI	004	100.000,00
424719900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	002	2.254.700,00
424720000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF, E SUAS ENTIDADES		
424720100	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS		
424720100001	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS - SESA - NESF GURIRI	004	100.000,00
424720500	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DEST. A PROGR. DE INFRA-ESTR. EM TRANSP.		
424720500001	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INF. ESTRUTURA - SEDURB - PAV. ASFÁLTIC	004	150.000,00
424720500002	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST. A PROG. DE INF. ESTRUTURA - SEDURB -PAV. C/ BLOCOS	004	150.000,00
424729900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	003	750.000,00
425000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
425900000	OUTRAS RECEITAS		
425990000	OUTRAS RECEITAS	002	1.200.000,00
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		
497000000	DEDUÇÕES DO FUNDEF		
497210000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. DA UNIÃO		
497210100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
497210102	DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM – FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	002	-4.200.000,00
497210105	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	002	-5.000,00
497213600	DEDUÇÃO DE REC. P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS DESONERAÇÃO – L.C. 87/96	002	-76.000,00
497220000	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSF. DOS ESTADOS		
497220100	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS		
497220101	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	003	-4.560.000,00
497220102	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	003	-500.000,00
497220103	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP	003	-1.940.000,00
497220104	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	003	-140.000,00
Total Geral Orçado			**166.235.870,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

001 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

001 Câmara Municipal de São Mateus

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
001.001.01.031.0001.1.001			**Construção da Sede da Câmara Municipal**		
3	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	80.000,00
1	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	350.000,00
2	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	80.000,00
Total Projeto Atividade					**510.000,00**
001.001.01.031.0001.1.199			**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA À UVERGRANES ATRAVÉS DE CONVÊNIO**		
4	F	331304100	CONTRIBUIÇÕES	001	1.000,00
Total Projeto Atividade					**1.000,00**
001.001.01.031.0001.2.001			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Câmara**		
5	F	331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	001	1.000,00
6	F	331900300	PENSÕES	001	130.000,00
7	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001	2.600.000,00
8	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001	579.000,00
9	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	001	249.000,00
10	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	10.000,00
11	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001	35.000,00
12	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	001	10.000,00
13	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	001	250.000,00
14	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001	20.000,00
15	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001	90.000,00
16	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001	40.000,00
17	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001	600.000,00
18	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	001	15.000,00
19	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001	10.000,00
20	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	50.000,00
21	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001	200.000,00
Total Projeto Atividade					**4.889.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**5.400.000,00**
Total do Orgão					**5.400.000,00**
Total da Unidade Gestora					**5.400.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

001000 GABINETE DO PREFEITO

001010 Gabinete do Prefeito

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
001000.001010.04.122.0021.2.004			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Gabinete do Prefeito**		
1	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	261.000,00
2	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	54.610,00
3	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	18.000,00
4	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
5	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	5.000,00
6	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
7	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	77.000,00
8	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**427.610,00**
001000.001010.04.122.0031.1.116			**Contribuição à AMUNES - Associação dos Municípios do Espírito Santo**		
9	F	333504100	CONTRIBUIÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**442.610,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

001000 GABINETE DO PREFEITO

001020 Secretaria do Gabinete do Prefeito

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
001000.001020.04.122.0021.2.005			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Gabinete do Prefeito**		
10	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	490.000,00
11	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	110.000,00
12	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	5.000,00
13	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	42.000,00
14	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	10.000,00
15	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
16	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	150.000,00
17	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	10.000,00
18	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	10.000,00
19	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**842.000,00**
001000.001020.04.131.0057.2.091			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da GECOM-Gerência de Comunicação**		
20	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	185.000,00
21	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	40.000,00
22	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
23	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	11.000,00
24	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	5.000,00
25	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
26	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	8.000,00
27	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	2.000,00
28	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	10.000,00
29	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**273.000,00**
001000.001020.06.181.0031.2.006			**Apoio às Atividades do Conselho Municipal de Segurança**		
30	F	333504100	CONTRIBUIÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**1.175.000,00**
Total do Orgão					**1.617.610,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

002000 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

002010 Coordenação Municipal de Planejamento

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
002000.002010.04.121.0040.2.008			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Coordenação Mun. de Planejamento**		
31	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	265.000,00
32	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	68.000,00
33	F	333403500	SERVIÇO DE CONSULTORIA	005	25.000,00
34	F	333409200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	5.000,00
35	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
36	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
37	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
38	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	100.000,00
39	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	10.000,00
40	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**495.000,00**
002000.002010.04.121.0040.2.009			**Implementação, Manutenção e Aprimoramento do Orçamento Participativo**		
41	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
42	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	27.000,00
43	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
44	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	16.000,00
Total Projeto Atividade					**46.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**541.000,00**
Total do Orgão					**541.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

003000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICíPIO

003010 Procuradoria Geral do Município

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
003000.003010.04.122.0058.2.010			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Procuradoria Municipal**		
45	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	535.000,00
46	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	140.000,00
47	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
48	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
49	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
50	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
51	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	11.000,00
52	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	2.500,00
53	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	1.000,00
54	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**702.500,00**
Total da Unidade Orçamentária					**702.500,00**
Total do Orgão					**702.500,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

004000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

004010 Secretaria Municipal de Administração

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
004000.004010.04.122.0021.2.011			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Administração**		
55	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	2.125.000,00
56	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	565.000,00
57	F	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	005	1.000,00
58	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	10.000,00
59	F	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	005	1.000,00
60	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	005	80.000,00
61	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
62	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	65.000,00
63	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	2.000,00
64	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
65	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	680.000,00
66	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	85.000,00
67	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	30.000,00
68	F	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	005	5.000,00
69	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**3.681.000,00**
004000.004010.04.122.0021.2.013			**Implem. e Manut. do Progr. de Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional**		
70	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
71	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
72	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
73	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
004000.004010.04.122.0021.2.014			**Implem. e Manutenção do Programa de Controle de Bens Patrimoniais e Almoxarifado**		
74	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	3.000,00
75	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	3.000,00
76	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	3.000,00
77	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	8.000,00
Total Projeto Atividade					**17.000,00**
004000.004010.04.122.0021.2.024			**Pagamento de Precatórios**		
78	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	0,00
79	F	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	0,00
Total Projeto Atividade					**0,00**
004000.004010.04.122.0021.2.025			**Pagamento de Outras Decisões do Judiciário**		
80	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	100.000,00
81	F	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	90.000,00
82	F	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**210.000,00**
004000.004010.04.331.0084.2.015			**Contribuição para o PASEP no Exercício**		
83	F	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	005	950.000,00
Total Projeto Atividade					**950.000,00**
004000.004010.08.272.0495.2.028			**Proventos da Aposentadoria e Pensões**		
84	F	331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	005	2.550.000,00
85	F	331900300	PENSÕES	005	1.036.000,00
Total Projeto Atividade					**3.586.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**8.514.000,00**
Total do Orgão					**8.514.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

005000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

005010 Secretaria Municipal de Finanças

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
005000.005010.04.123.0030.1.115			**Contribução à ABRAMT - Associação Brasileira de Mun. c/Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de**		
86	F	333504100	CONTRIBUIÇÕES	005	9.000,00
Total Projeto Atividade					**9.000,00**
005000.005010.04.123.0030.2.018			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças**		
87	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	950.000,00
88	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	199.500,00
89	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	20.000,00
90	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	3.000,00
91	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
92	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	6.000,00
93	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	60.000,00
94	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	100.000,00
95	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	20.000,00
96	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	5.000,00
97	F	333909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	005	30.000,00
98	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
99	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**1.424.500,00**
005000.005010.04.123.0030.2.059			**Participação Financeira do Município em Ações Contra ANP/PETROBRÁS via ABRAMT**		
100	F	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
005000.005010.04.123.0035.1.004			**Implantação e Implementação do Programa de Educação e Concientização Tributária**		
101	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
102	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
103	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
104	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
105	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1.000,00
106	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
005000.005010.04.123.0043.1.003			**Implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT**		
107	F	344903000	MATERIAL DE CONSUMO	999	10.000,00
108	F	344903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	999	30.000,00
109	F	344903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	999	10.000,00
110	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999	250.000,00
111	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	999	430.000,00
112	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999	100.000,00
Total Projeto Atividade					**830.000,00**
005000.005010.04.129.0035.2.019			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência de Cadastro Imobiliário**		
113	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	100.000,00
114	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	21.000,00
115	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.500,00
116	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
117	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	33.000,00
118	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
119	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	6.000,00
Total Projeto Atividade					**191.500,00**
005000.005010.04.129.0035.2.023			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Gerência Tributária**		
120	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	350.000,00
121	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	70.000,00
122	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
123	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
124	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
125	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
126	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	16.000,00
127	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**454.000,00**
005000.005010.28.843.0033.2.020			**Amortização da Dívida Fundada com o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social**		
128	F	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	005	300.000,00
129	F	332902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	005	110.000,00
130	F	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	005	1.600.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

005000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

005010 Secretaria Municipal de Finanças

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					2.010.000,00
Total da Unidade Orçamentária					4.955.000,00
Total do Orgão					4.955.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
006000.006010.15.451.0021.2.022			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Obras**		
131	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.750.000,00
132	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	465.000,00
133	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	70.000,00
134	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
135	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	180.000,00
136	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
137	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
138	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	52.000,00
139	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	1.000,00
140	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
141	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	185.000,00
Total Projeto Atividade					**2.764.000,00**
006000.006010.15.451.0025.1.329			**Construção de capela mortuária no Bairro Guriri**		
142	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0363.1.005			**Implantação e Implementação do Projeto de Urbanização da Orla de Guriri**		
143	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
144	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
145	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
146	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	5.000,00
147	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
006000.006010.15.451.0363.1.190			**Construção de 10 (dez) quiosques na Orla do bairro Guriri**		
148	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	380.000,00
Total Projeto Atividade					**380.000,00**
006000.006010.15.451.0363.1.229			**Construção de mirante na orla do Bairro Guriri**		
149	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
006000.006010.15.451.0363.1.324			**Construção do calçadão da Orla do Bairro Guriri - Lado Norte**		
150	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	95.000,00
Total Projeto Atividade					**95.000,00**
006000.006010.15.451.0363.1.327			**aquisição de tereno para construção de uma área de eventos no Bairro Guriri**		
151	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
006000.006010.15.451.0447.1.870			**Construção de caixa d'água com capacidade p/ 30.000 litros, p/ abastecer a Comun. Paulista**		
152	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	90.000,00
Total Projeto Atividade					**90.000,00**
006000.006010.15.451.0448.1.155			**Drenagem e/ou Canalização do Valão do Bairro Maria Preta no Km K1 - Nestor Gomes**		
153	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	30.000,00
154	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	60.000,00
155	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**190.000,00**
006000.006010.15.451.0448.1.156			**Aquisição de uma Patrol e uma Retro-escavadeira p/ atender a Região dos Kilômetros**		
156	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	550.000,00
Total Projeto Atividade					**550.000,00**
006000.006010.15.451.0448.1.866			**Canalização de 100m do valão situado no Bairro Santa Tereza**		
157	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	130.000,00
Total Projeto Atividade					**130.000,00**
006000.006010.15.451.0455.1.328			**Construção de muro de arrimo na Rua Santa Inês, no Bairro Santa Inês**		
158	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
006000.006010.15.451.0455.1.343			**Construção de muro de arrimo na Av. Cricaré, situada no Bairro Beira Rio**		
159	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	99.999,00
Total Projeto Atividade					**99.999,00**
006000.006010.15.451.0455.2.218			**Construção e Manuteção de Muros de Arrimo para Contenção de Encostas**		
160	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
161	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1,00
162	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**30.001,00**
006000.006010.15.451.0534.1.953			**Conservação e/ou Manutenção das Vias de acesso e Ruas da Comun. Córrego Aguirre no Km 41**		
163	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
164	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**130.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.006			**Abertura, Reabertura, Pavimentação e ou Melhoramento de Vias Públicas**		
165	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	100.000,00
166	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
167	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1,00
168	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	216.000,00
169	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**356.001,00**
006000.006010.15.451.0575.1.007			**Conservação e/ou Construção de Galerias Pluviais**		
170	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	30.000,00
171	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
172	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	250.000,00
173	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	90.000,00
174	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	50.000,00
175	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	35.000,00
Total Projeto Atividade					**460.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.129			**Calçamento de 6.500m² das Ruas Carvalho, Francisca Gomes e Vitória no Bairro Jaqueline**		
176	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.149			**Pavimentação de Vias Públicas no Bairro Sam Remo**		
177	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
178	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.154			**Calçamento de Ruas: N.Sª Conceição, Bela Vista, N.S. Glória, N.Sª Fátima, S. Lucas, Av.Castro Alves**		
179	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	31.000,00
180	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**51.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.165			**Calçamento das Ruas Aurélio Belúcio e Aurélio Bermínio no Km 41**		
181	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.194			**Calçamento da Rua Tocantins, situado no Bairro Santo Antonio**		
182	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.220			**Calçamento da Rua Alagoas (continuidade da Rua Rio Grande do Norte), no Bairro Santo Antonio**		
183	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.221			**Calçamento da Rua Principal (Lado Sul - Rua da Petrobrás/Estrada de Barra Nova, no Bairro Mariricu**		
184	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.222			**Calçamento da Rua Principal (Lado Norte - Rua Agostinho Cevolani), no Bairro Mariricu**		
185	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.223			**Calçamento da Rua Nana Cardoso Fundão, no Bairro Ribeirão**		
186	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.224			**Calçamento da Rua Clarindo Fundão, no Bairro Ribeirão**		
187	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.225			**Calçamento da Rua do Ribeirão, no Bairro Ribeirão**		
188	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.226			**Calçamento da Rua São Gabriel, no Bairro Rio Preto**		
189	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.227			**Calçamento da Rua Espírito Santo, no Bairro Rio Preto**		
190	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.228			**Calçamento da Rua Lauro Conde Rodrigues, no Bairro Novo Horizonte**		
191	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.252			**Calçamento da Rua 9, Bairro Morada do Ribeirão**		
192	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.253			**Calçamento em volta da Praça do Distrito de Itauninhas**		
193	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.259			**Construção de Galeria Pluvial no Bairro Guriri**		
194	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	150.000,00
195	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1,00
Total Projeto Atividade					**150.001,00**
006000.006010.15.451.0575.1.278			**Calçamento da Rua Jacarandá, situado no Bairro San Remo**		
196	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.279			**Calçamento da Rua Macanaíba, no Bairro San Remo**		
197	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.280			**Calçamento da Av. Principal, no Bairo Nova Vitória**		
198	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.281			**Calçamento da Rua Almir Queiroz, no Bairro Jaqueline**		
199	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.283			**Calçamento do trecho que interliga a Rua 40, do Bairro COHAB à Av. Principal do Bairro Park Washingt**		
200	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.291			**Calçamento da Rua Júpiter no Bairro Vitória**		
201	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.292			**Calçamento da Rua Rio Grande do Sul, no loteamento Caiçaras, no Bairro Ayrton Sena**		
202	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.294			**Calçamento da Rua Erix Peçanha, no Bairro Jaqueline**		
203	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.298			**Calçamento da Rua Incra, no Bairro SEAC**		
204	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.307			**Calçamento da Rua "A", no Bairro SEAC**		
205	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.308			**Calçamento da Rua "B" no Bairro SEAC**		
206	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.309			**Calçamento da Rua Ernandes Rufino, no Bairro Pedra D'água**		
207	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.310			**Calçamento da Rua Pontal, no Bairro Areinha**		
208	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.311			**Calçamento da Rua Bahia, no Bairro Areinha**		
209	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.312			**Abertura de Rua interligando o Bairro Morada do Ribeirão ao Bairro SEAC**		
210	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.325			**Construção galerias pluviais nas Av. Praiano e Oceano Índico, no Bairro Guriri**		
211	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.326			**Calçamento da Av. Espera Feliz, no Bairro Guriri**		
212	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.332			**Calçamento da Av. Berlim, no Bairro Nova São Mateus**		
213	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.338			**Calçamento da Rua Oasis da Laguna, no Bairro Morada do Ribeirão**		
214	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.339			**Calçamento da Rua Safira, no Bairro Areinha**		
215	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	33.000,00
Total Projeto Atividade					**33.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.344			**Calçamento da Rua Estrela, no Bairro Areinha**		
216	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.345			**Calçamento da Rua Jardim das Orquídeas, no Bairro Morada do Ribeirão**		
217	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.346			**Calçamento da Rua Casulo dos Caracóis, no Bairro Morada do Ribeirão**		
218	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.347			**Calçamento da Rua Wilson Gomes, no Bairro Jaqueline**		
219	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.360			**Construção de Sumidouro nas Ruas pavimentadas do Bairro de Guriri**		
220	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	99.999,00
Total Projeto Atividade					**99.999,00**
006000.006010.15.451.0575.1.365			**Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua América, no Bairro Aroeira**		
221	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.366			**Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Jerusalém, no Bairro Aroeira**		
222	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.367			**Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua Santa Rita (loteamento São Miguel), no Bairro Aroeira**		
223	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	110.000,00
Total Projeto Atividade					**110.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.368			**Término do calçamento da Rua Osvaldo Cruz, no Bairro Aroeira**		
224	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.369			**Calçamento e/ou Asfaltamento da Rua das Oliveiras, no Bairro Aroeira**		
225	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.370			**Término do Calçamento da Rua Santa Inês, no Bairro Aroeira**		
226	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.371			**Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. "B" e Término Asfaltam. Ruas 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-B. Bom Suc.I**		
227	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	470.000,00
Total Projeto Atividade					**470.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.372			**Calçamen. e/ou Asfaltam. da Av. E e F, Térm. Calçam. Ruas 5,6,7,8,9,10,11,12,12-B. Bom Suc.II**		
228	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	500.000,00
Total Projeto Atividade					**500.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.373			**Calçamento e/ou Asfaltamento das Via Públicas, no Bairro Bom Sucesso III**		
229	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.374			**Calçamento da Rua Nair Silvares Andrade, no Bairro Lago dos Cisnes**		
230	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	137.000,00
Total Projeto Atividade					**137.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.608			**Construção da Galeria Pluvial do Mercado Municipal**		
231	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	500.000,00
Total Projeto Atividade					**500.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.656			**Calçamento e/ou Pavimentação da Rua Alberto Sartório (7.000 m²) no Bairo Litorâneo**		
232	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	33.000,00
233	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	350.000,00
Total Projeto Atividade					**383.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.887			**Calçamento da Rua 02 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso**		
234	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.889			**Calçamento da Rua 03 (interligando Bom Sucesso I a Bom Sucesso II), no Bairro Bom Sucesso**		
235	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.890			**Calçamento da Rua "B", situada no Bairro Bomsucesso I**		
236	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.917			**Calçamento das Ruas Calixto e Maria dos Santos, na Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas**		
237	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.918			**Calçamento da Rua Getulio Vargas, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas**		
238	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.920			**Calçamento da Rua Jerônimo J. Soares e Beco, na Comun. Nova Lima, Distrito de Itauninhas**		
239	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.922			**Calçamento da Rua Castelo Branco, Comunidade Santa Maria, Distrito de Itauninhas**		
240	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.971			**Recapeamento Asfáltico da Av. Forno Velho, no Bairro COHAB**		
241	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.973			**Conclusão do Calçamento da Rua João Pinto Bandeira, situado no Bairro Carapina**		
242	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.975			**Pavimentação e/ou Calçamento da Av. do Conhecimento entre o CEFETES e CEUNES no Bairro Litorâneo**		
243	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	530.000,00
Total Projeto Atividade					**530.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.976			**Calçamento da Rua Betim, situada no Bairro Aviação**		
244	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.977			**Calçamento da Rua Carlos Chagas, situada no Bairro Aviação**		
245	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.978			**Calçamento da Rua Maxacalis, situado no Bairro Aviação**		
246	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.979			**Calçamento da Rua Itupeva, situada no Bairro Aviação**		
247	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.980			**Calçamento da Rua Medeiros Neto, situado no Bairro Aviação**		
248	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.981			**Calçamento da Rua Pavão, situado no Bairro Aviação**		
249	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.982			**Calçamento da Rua Valdir Bonomo, situado no Bairro Aviação**		
250	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.983			**Calçamento da Rua Itanhém, situado no Bairro Aviação**		
251	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.984			**Calçamento da Rua Nunuque, situado no Bairro Aviação**		
252	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.988			**Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina**		
253	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.989			**Conclusão do Calçamento da Rua Princesa Isabel, situada no Bairro Carapina**		
254	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
006000.006010.15.451.0575.1.990			**Conclusão do Calçamento da Rua José Risso, situado no Bairro Carapina**		
255	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
006000.006010.15.782.0532.1.995			**Construção de Abrigo (baneiro, chuveiro e despensa) atender Surfistas Amadores em Guriri**		
256	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
257	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
258	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**95.000,00**
006000.006010.16.482.0316.1.323			**Construção de Casas Populares de Interesse Social**		
259	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
006000.006010.17.511.0447.1.974			**Aquisição e/ou Construção de caixa d'água de 30.000 L para atender a Comun. Córrego Aguirre no Km 41**		
260	F	344903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
261	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
262	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
263	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
006000.006010.17.512.0447.1.893			**Aquisição de materiais p/ extensão de rede água no Bairro Aroeira (Loteam. Colina) exec. SAAE**		
264	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	80.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
006000.006010.17.512.0449.1.002			**Implementação da Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Vila Nova e adjacências.**		
265	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
266	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

006000 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

006010 Secretaria Municipal de Obras

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
006000.006010.17.512.0449.1.008			**Prosseguimento das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário de Guriri e Adjacências**		
267	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	50.000,00
268	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
269	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
270	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
271	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
006000.006010.17.512.0449.1.010			**Construção da Rede de Esgoto Sanitário do Bairro Porto**		
272	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	004	90.000,00
Total Projeto Atividade					**90.000,00**
006000.006010.17.512.0449.1.074			**Constr. da ETE Sanitários e Estação Elevatória em Nestor Gomes (KM41)**		
273	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	16.000,00
274	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**46.000,00**
006000.006010.17.512.0449.1.138			**Término da Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro Aroeira (Loteame. Colina)**		
275	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
276	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	295.000,00
277	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**345.000,00**
006000.006010.17.512.0449.1.408			**Implementação das Obras de Esgotamento Sanitário no Bairro Airton Senna e Adjacências**		
278	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
279	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
280	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**120.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**13.660.001,00**
Total do Orgão					**13.660.001,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

007000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

007010 Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
007000.007010.11.334.0041.1.602			**Manutenção do Programa do Microcrédito**		
281	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.000,00
282	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	1.000,00
283	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
284	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
285	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
286	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
287	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	1.000,00
288	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**9.000,00**
007000.007010.23.334.0021.2.026			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Mun. de Desenvolvimento**		
289	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	235.000,00
290	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	50.000,00
291	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
292	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	8.000,00
293	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
294	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	8.400,00
295	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	83.000,00
296	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	4.500,00
297	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	0,00
298	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**391.900,00**
Total da Unidade Orçamentária					**400.900,00**
Total do Orgão					**400.900,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

008000 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

008010 Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
008000.008010.08.123.0043.1.012			**Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)**		
299	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	999	10.000,00
300	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	999	10.000,00
301	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999	10.000,00
302	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	999	10.000,00
303	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	999	10.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
008000.008010.08.241.0031.1.118			**Aquisição de veículo utilitário para atender à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos**		
304	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
008000.008010.08.241.0031.1.135			**Manutenção e Desenvolvimento do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**		
305	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
306	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	15.000,00
307	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
308	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
008000.008010.08.241.0031.1.182			**Aquisição de veículo utilitário para uso da APAE São Mateus**		
309	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	120.000,00
Total Projeto Atividade					**120.000,00**
008000.008010.08.241.0031.1.713			**Transferência de Recursos Financeiros à Sociedade Santa Rita de Cássia - Lar dos Velhinhos**		
310	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
008000.008010.08.241.0031.1.939			**Transferência de Recursos Financeiros ao Grupo da Melhor Idade do Bairro Vila Nova**		
311	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
008000.008010.08.241.0485.1.016			**Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Melhor Idade (3ª Idade)**		
312	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
313	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
314	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	2.000,00
315	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
316	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**7.000,00**
008000.008010.08.241.0485.1.376			**Construção de Clube para atender o Grupo da Melhor Idade (3ª Idade) do Bairro Ideal e região**		
317	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
008000.008010.08.242.0031.1.714			**Transferencia de Recursos Financeiros para Manutenção da APAE São Mateus**		
318	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	110.000,00
Total Projeto Atividade					**110.000,00**
008000.008010.08.243.0483.1.139			**Construção de Habitação Urbana de Interesse Social**		
319	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	30.000,00
320	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	30.000,00
321	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
322	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
323	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
324	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**260.000,00**
008000.008010.08.243.0483.1.140			**Construção de Habitação Rural de Interesse Social**		
325	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	30.000,00
326	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	30.000,00
327	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
328	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	60.000,00
329	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
330	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**270.000,00**
008000.008010.08.243.0483.1.141			**Manutenção e Desenvolvimento do Prog. de Atenção ao Migrante e População de Rua**		
331	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
332	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
333	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

008000 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

008010 Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
334	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1.000,00
335	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**21.000,00**
008000.008010.08.243.0483.1.142			**Transferência de Recursos Financeiros ao Centro Cultural José Bahia**		
336	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.029			**Programa de Atendimento Sócio-Educativo à Criança e ao Adolescente em Risco**		
337	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
338	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
339	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
340	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
341	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.030			**Manut. e Desenvolvimento do Projeto Sentinela - Erradicação da Violência Sexual**		
342	F	331714700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	005	5.000,00
343	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	005	80.000,00
344	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
345	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	10.000,00
346	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
347	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
348	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**175.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.031			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Conselho Tutelar de São Mateus**		
349	F	331714700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	005	30.000,00
350	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
351	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	125.000,00
352	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	29.000,00
353	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**229.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.032			**Implemen. e Manut. do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e ao Adolescente**		
354	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	9.000,00
355	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
356	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
357	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
358	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**59.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.033			**Manut. e Desenvol. do Centro de Atenção à Criança e Adolescente - CASEA-LA (Proj. Lumiar)**		
359	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
360	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	85.000,00
361	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
362	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
363	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**135.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.034			**Implem. e Manut. das Atividades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI**		
364	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
365	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	2.000,00
366	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
367	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
368	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**48.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.832			**Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. Direito da Criança e Adolescente de São Mateus**		
369	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
370	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
371	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
372	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**52.000,00**
008000.008010.08.243.0483.2.833			**Manut. e Desenvol. das Ativ. do Conselho Mun. de Assistência Social de Mateus**		
373	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.500,00
374	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

008000 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

008010 Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
375	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	16.000,00
376	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**21.500,00**
008000.008010.08.244.0031.1.716			**Transferência Financeiras ao Projeto "Quero Viver" - Assoc. Com. Vida Nova**		
377	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	120.000,00
Total Projeto Atividade					**120.000,00**
008000.008010.08.244.0031.1.717			**Transferências Financeiras à Associação Bethel São Mateus - Projeto Reintegrar**		
378	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	72.000,00
Total Projeto Atividade					**72.000,00**
008000.008010.08.244.0031.1.718			**Transferências Financeiras à A.M.P.D. - Associação Mateense de Pessoas com Deficiência**		
379	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
008000.008010.08.244.0031.1.899			**Transferência de recursos financeiros para o Projeto "Educar para não punir"**		
380	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
008000.008010.08.244.0031.2.035			**Transf. de Recursos Financeiros ao Grupo de 3ª Idade Bom Viver de Guriri**		
381	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
008000.008010.08.244.0044.2.690			**Implantação do PAIF - Instalação do Centro de Referência de Assist. Social-CRAS**		
382	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	15.000,00
383	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	20.000,00
384	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	80.000,00
385	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	300.000,00
386	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	80.000,00
387	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**525.000,00**
008000.008010.08.244.0486.2.906			**Manutenção e Desenvolvimento do Programa Bolsa Família- CadÚnico**		
388	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	004	15.000,00
389	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	004	15.000,00
390	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	004	10.000,00
391	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	004	70.000,00
Total Projeto Atividade					**110.000,00**
008000.008010.08.244.0487.1.174			**Transferência de Recursos Financeiros ao Centro de Apoio "Tia Ana"**		
392	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
008000.008010.08.244.0487.1.846			**Transferência Financeira à "Sociedade Beneficiente e Cultural São Mateus"**		
393	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
008000.008010.08.244.0487.2.036			**Manut. e Desenvol. das Atividades da Secr. Mun. de Ação Social e Cidadania**		
394	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.800.000,00
395	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	490.000,00
396	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	10.000,00
397	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	40.000,00
398	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	60.000,00
399	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
400	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	180.000,00
401	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	33.000,00
402	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**2.638.000,00**
008000.008010.08.244.0487.2.039			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Casa do Cidadão**		
403	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	50.000,00
404	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	20.000,00
405	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
406	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	45.000,00
407	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**175.000,00**
008000.008010.08.244.0487.2.040			**Ações Govern. para Manut. da Casa de Passagem de São Mateus**		
408	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

008000 SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

008010 Fundo Municipal de Assistência Social

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
409	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
410	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
411	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
008000.008010.08.244.0487.2.041			**Implant., Manut. e Desenvolvimento do Programa Multirão da Cidadania**		
412	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
413	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
414	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
008000.008010.08.244.0487.2.043			**Implant., Manut. e Desenv. do Prog. de Atendimento Psico-Social da Mulher**		
415	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	3.000,00
416	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
417	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
418	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
419	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**28.000,00**
008000.008010.08.334.0478.2.044			**Implem. do Prog. de Capacitação e Qualificação de Mão-de-Obra e de Geração de Emprego e Renda**		
420	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
421	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	20.000,00
422	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00
423	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
008000.008010.08.482.0316.1.862			**Transferência Financeira à FAMMOPOSAM**		
424	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**6.080.500,00**
Total do Orgão					**6.080.500,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

009000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

009010 Fundo Municipal de Saúde

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
009000.009010.10.122.0021.2.048			**Manut. e Desenvol. das Atividades do Fundo Municipal de Saúde**		
425	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014	1.361.000,00
426	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	385.000,00
427	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	014	15.000,00
428	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	150.000,00
429	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	16.000,00
430	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	350.000,00
431	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000,00
Total Projeto Atividade					**2.327.000,00**
009000.009010.10.123.0043.1.012			**Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)**		
432	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	018	10.000,00
433	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	018	5.000,00
434	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	018	10.000,00
435	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	018	10.000,00
436	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	018	10.000,00
Total Projeto Atividade					**45.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.143			**Construção Hospital Maternidade N.S. Aparecida**		
437	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	10.000,00
438	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	30.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.145			**Aquisição de Ambulância p/ atender a Comun. Bairro Litorâneo e Adjacências.**		
439	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.146			**Construção e/ou Ampliação e Implantação de Consultório Dentário na US Litorâneo**		
440	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	40.000,00
441	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	60.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.175			**Implementação de Programa "SAÚDE NAS ESCOLAS"**		
442	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	1.000,00
443	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	1.000,00
444	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	1.000,00
445	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	7.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.295			**Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade Gameleira - Barra Nova**		
446	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.318			**Construção de Unidade de Saúde (PSF) na Comunidade São Cristóvão - Km 28**		
447	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.337			**Reforma e ampliação da Unidade de Saúde da Comunidade do Nativo, Distrito de Barra Nova**		
448	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.399			**Reforma, Construção de Muro e Reaparelhamento da US da Família do Bairro Aroeira**		
449	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.407			**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS**		
450	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	014	1.000,00
451	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	1.000,00
452	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	1.000,00
453	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	2.000,00
Total Projeto Atividade					**5.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.409			**Construção de US da Família na Comunidade de São Cristóvão - Km 28**		
454	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.410			**Aquisição de ambulância para atender o Assentamento do Córrego Grande**		
455	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

009000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

009010 Fundo Municipal de Saúde

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
009000.009010.10.301.0428.1.411			**Aquisição de ambulância para atender a Comunidade de Beira Rio e Região**		
456	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.624			**Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Sanitárias**		
457	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	50.000,00
458	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	1.000,00
459	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	100.000,00
460	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	160.000,00
461	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	150.000,00
462	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014	5.000,00
Total Projeto Atividade					**466.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.905			**Aquisição de ambulância para atender Comunidades Nova Lima, São Geraldo e o Distrito de Itauninhas**		
463	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.991			**Construção de Unidade de Saúde no Bairro Ideal**		
464	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	350.000,00
465	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014	50.000,00
Total Projeto Atividade					**400.000,00**
009000.009010.10.301.0428.1.992			**Ampliação ou construção de Unidade de Saúde no Bairro Guriri**		
466	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	450.000,00
467	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014	5.000,00
Total Projeto Atividade					**455.000,00**
009000.009010.10.301.0428.2.050			**Manutenção e Desenvol. das Atividades de Atenção Básica à Saúde**		
468	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014	10.320.000,00
469	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	2.170.000,00
470	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	014	10.000,00
471	F	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	014	10.000,00
472	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	014	5.000,00
473	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	014	100.000,00
474	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	500.000,00
475	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	900.000,00
476	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	10.000,00
477	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	900.000,00
478	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	014	195.000,00
479	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	100.000,00
Total Projeto Atividade					**15.220.000,00**
009000.009010.10.301.0428.2.051			**Manutenção do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo - CIMNORTE/ES**		
480	F	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	400.000,00
Total Projeto Atividade					**400.000,00**
009000.009010.10.301.0428.2.052			**Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**		
481	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	420.000,00
482	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	015	2.200.000,00
483	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	2.000,00
484	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	60.000,00
Total Projeto Atividade					**2.682.000,00**
009000.009010.10.301.0428.2.053			**Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Saúde da Família - PSF**		
485	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	183.000,00
486	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	015	830.000,00
487	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015	1.000,00
488	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	43.000,00
Total Projeto Atividade					**1.057.000,00**
009000.009010.10.301.0431.2.104			**Manutenção e Desenvolvimento do Prog. Farmácia Popular do Brasil**		
489	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015	10.000,00
490	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	2.000,00
491	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	015	1.000,00
492	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	015	500,00
493	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	5.000,00
494	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015	1.000,00
495	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	6.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

009000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

009010 Fundo Municipal de Saúde

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
496	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	10.000,00
Total Projeto Atividade					**35.500,00**
009000.009010.10.302.0428.1.625			**Transferência Financeira à Casa Nossa Senhora Aparecida - Hospital e Maternidade São Mateus**		
497	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	014	350.000,00
Total Projeto Atividade					**350.000,00**
009000.009010.10.302.0428.2.054			**Contratação de Serviços Complementares de Saúde - LABORATÓRIOS**		
498	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	440.000,00
Total Projeto Atividade					**440.000,00**
009000.009010.10.303.0428.2.055			**Implantação do Serviço Ambulatoria de Saúde Mental e de Prevenção ao Uso Indevido de Álcool**		
499	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014	120.000,00
500	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	25.000,00
501	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	014	5.000,00
502	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	10.000,00
503	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	1.000,00
504	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	5.000,00
505	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	5.000,00
Total Projeto Atividade					**171.000,00**
009000.009010.10.303.0429.2.056			**Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Prevenção às DST/AIDS - São Mateus**		
506	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	014	100.000,00
507	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	014	22.000,00
508	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	014	68.000,00
509	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	014	5.000,00
510	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	014	35.000,00
511	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	014	32.000,00
512	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	014	5.000,00
513	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	014	10.000,00
514	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	20.000,00
515	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	014	50.000,00
Total Projeto Atividade					**347.000,00**
009000.009010.10.304.0430.2.057			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Sanitária**		
516	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015	290.000,00
517	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	60.000,00
518	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	015	15.000,00
519	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	015	5.000,00
520	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015	1.000,00
521	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	1.000,00
522	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	015	1.000,00
Total Projeto Atividade					**373.000,00**
009000.009010.10.304.0430.2.058			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Vigilância Epidemiológica**		
523	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	015	825.000,00
524	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	015	173.000,00
525	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	015	110.000,00
526	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	015	1.000,00
527	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	015	35.000,00
Total Projeto Atividade					**1.144.000,00**
009000.009010.10.331.0084.2.049			**Contribuições ao PASEP - F.M.S.**		
528	F	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**26.752.500,00**
Total do Orgão					**26.752.500,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010010 Secretaria Municipal de Educação

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
010000.010010.12.122.0043.1.012			**Implantação e Implementação do PMAT (Área Social)**		
529	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	012	5.000,00
530	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	012	5.000,00
531	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	012	5.000,00
532	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	012	5.000,00
533	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	012	5.000,00
534	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	012	5.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
010000.010010.12.122.0186.2.086			**Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação**		
535	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	500,00
536	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
537	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
538	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**3.500,00**
010000.010010.12.122.0188.2.800			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação**		
539	F	331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	013	100.000,00
540	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	013	57.800,00
541	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	013	12.000,00
542	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	013	35.000,00
543	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	013	90.000,00
544	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	013	10.000,00
545	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	013	70.000,00
546	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	013	230.000,00
547	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	013	25.000,00
548	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	013	5.000,00
Total Projeto Atividade					**634.800,00**
010000.010010.12.243.0241.2.084			**Implantação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal Antidrogas**		
549	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
550	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	8.000,00
551	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
552	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	4.000,00
553	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
010000.010010.12.306.0427.2.063			**Manut. e Desenvol. do Programa Nacional de Alimentação em Creche - PNAC**		
554	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
010000.010010.12.306.0427.2.064			**Manut. e Desenvolvimento do Programa de Alimentação Escolar - PNAE**		
555	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	750.000,00
Total Projeto Atividade					**750.000,00**
010000.010010.12.306.0427.2.065			**Manut. e Desenv. do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE**		
556	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	730.000,00
Total Projeto Atividade					**730.000,00**
010000.010010.12.306.0427.2.905			**Man. e Desenv.do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Quilombola, no âmbito Municipal**		
557	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	65.000,00
Total Projeto Atividade					**65.000,00**
010000.010010.12.331.0084.2.061			**Contribuições ao PASEP - Educação Infantil**		
558	F	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	85.000,00
Total Projeto Atividade					**85.000,00**
010000.010010.12.361.0188.1.066			**Ampliação e ou Construção de Unidades Escolares em Conv. com o Estado - Ens. Fundamental**		
559	F	344205100	OBRAS E INSTALAÇÕES	011	5.000,00
Total Projeto Atividade					**5.000,00**
010000.010010.12.361.0188.1.073			**Transferências de Recursos Financeiros ao Projeto Araçá**		
560	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	305.000,00
Total Projeto Atividade					**305.000,00**
010000.010010.12.361.0188.2.071			**Transferência de Recursos Financeiro à AEFANG - Ass. Esc. Fam. Agr. Nestor Gomes**		
561	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010010 Secretaria Municipal de Educação

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
010000.010010.12.361.0188.2.075			**Manut. e Desenvolvimento do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE**		
562	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
010000.010010.12.361.0188.2.685			**Implementação e Manutenção do Programa Municipal de Educação Rural - FNDE**		
563	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	20.000,00
564	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010	1.000,00
565	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	1.000,00
566	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	1.000,00
567	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	40.000,00
568	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	10.000,00
Total Projeto Atividade					**73.000,00**
010000.010010.12.361.0188.2.689			**Implantação, Implementação e Destinação dos Recursos do Salário Educação**		
569	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	009	10.000,00
570	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	009	10.000,00
571	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	20.000,00
572	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	30.000,00
573	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	009	20.000,00
574	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	009	10.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010010.12.361.0188.2.691			**Programa de Ações Educativas Complementares - FNDE - Ensino Fundamental**		
575	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	5.000,00
576	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010	2.000,00
577	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	2.000,00
578	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	5.000,00
579	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	2.000,00
580	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	1.000,00
Total Projeto Atividade					**17.000,00**
010000.010010.12.361.0188.2.800			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Educação**		
581	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	013	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
010000.010010.12.361.0239.2.072			**Manutenção do Programa de Transporte de Alunos da Escola Família Agrícola.**		
582	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	90.000,00
Total Projeto Atividade					**90.000,00**
010000.010010.12.361.0239.2.081			**Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar no Ensino Fundamental**		
583	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	007	900.000,00
584	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	10.000,00
585	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	1.400.000,00
Total Projeto Atividade					**2.310.000,00**
010000.010010.12.361.0239.2.093			**Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - PNAT**		
586	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	10.000,00
587	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	75.000,00
Total Projeto Atividade					**85.000,00**
010000.010010.12.361.0239.2.094			**Manutenção e Desenvolvimento do Programa de Transporte Escolar - SEDU**		
588	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	011	1.300.000,00
Total Projeto Atividade					**1.300.000,00**
010000.010010.12.364.0205.1.855			**Ações Gov. de Apoio a Amp. e Man. do Centro Univ.Norte do ES- CEUNES**		
589	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
590	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
591	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
592	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**110.000,00**
010000.010010.12.364.0239.2.067			**Manut. e Desenv. do Progr. de Transporte Intermunicipal de Alunos de Graduação**		
593	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	310.000,00
Total Projeto Atividade					**310.000,00**
010000.010010.12.365.0188.1.289			**Aquisição de terreno para Construção de EMEF no Bairro Porto**		
594	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	013	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010010 Secretaria Municipal de Educação

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
010000.010010.12.365.0190.1.231			**Reforma da CEIM Sonho de Criança, no Bairro Aviação**		
595	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010010.12.365.0190.1.288			**Construção de C.E.I.M NO Bairro COHAB**		
596	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	012	70.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
010000.010010.12.365.0190.1.293			**Reforma do CEIM Boa Vista, no Bairro Boa Vista**		
597	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
010000.010010.12.365.0190.1.317			**Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro**		
598	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010010.12.365.0190.1.930			**Reforma e Ampliação do C.E.I.M. "Dois Esquilos" no Bairro Vila Nova**		
599	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010010.12.365.0190.2.069			**Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Moradores Nova Esperança**		
600	F	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	790.000,00
601	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	90.000,00
Total Projeto Atividade					**880.000,00**
010000.010010.12.366.0188.2.079			**Implant. e Manut. do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA**		
602	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	010	10.000,00
603	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	010	15.000,00
604	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	010	1.000,00
605	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	10.000,00
606	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	1.000,00
607	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	010	1.000,00
Total Projeto Atividade					**38.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**8.566.300,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010030 Fundo Manut. Desenv. Ed. Básica Valoriz. Magistério-FUNDEB

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
010000.010030.12.331.0084.2.073			**Contribuições ao PASEP - Ensino Fundamental**		
608	F	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	014	270.000,00
Total Projeto Atividade					**270.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.059			**Construção de E.M.E.F (com 12 salas) na Comunidade de Mariricu, Bairro de Guriri**		
609	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
610	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	950.000,00
Total Projeto Atividade					**1.000.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.081			**Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Arueira**		
611	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
612	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	160.000,00
Total Projeto Atividade					**210.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.082			**Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Paulista**		
613	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
614	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	200.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.122			**Ampliação da E.M.E.F "Nova Aymorés" na Comun. Nova Aymorés-Km 35, c/ 04 salas**		
615	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	300.000,00
Total Projeto Atividade					**300.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.148			**Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola "Laurindo Samaritano" no Bairro Litorâneo**		
616	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.168			**Construção de Escola na Comun. Córrego da Onça - "E.M.E.F N. Sª de Lourdes"**		
617	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
618	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	200.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.169			**Construção de Quadra Poliesportiva (com cobertura) na E.M.E.F Nativo**		
619	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
620	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	200.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.230			**Reforma da EMEIEF Golfinho**		
621	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.239			**Ampliação da EMEF Aviação**		
622	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	139.999,00
Total Projeto Atividade					**139.999,00**
010000.010030.12.361.0188.1.258			**Aquisição de terreno p/ constr. de EMEFM, c/ quadra poliesportiva na Comun. Nova Lima, Dist. Itaunin**		
623	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	007	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.260			**Ampliação da Escola do Córrego São Domingos, Distr. Itauninhas (constr. 1 sala, 1 refeitório, 1 banh**		
624	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.315			**Construção de quadra poliesportiva na EMEF Valerio Coser, no Bairro Pedra D'água - Estrada do Nativo**		
625	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.316			**Construção de quadra poliesportiva na EMEF Maria Francisca Nunes Coutinho, situada no Nativo-Barra N**		
626	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.348			**Construção de muro da E.M.E.F Paulista**		
627	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	45.000,00
Total Projeto Atividade					**45.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.349			**Elevação do Muro do C.E.I.M "Paulo Freire"**		
628	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.350			**Construção de muro da E.M.E.I.E.F Dora Arnizalt Silvares**		
629	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010030 Fundo Manut. Desenv. Ed. Básica Valoriz. Magistério-FUNDEB

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.397			**Construção de E.M.E.F no Bairro Ayrton Sena**		
630	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	800.000,00
Total Projeto Atividade					**800.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.398			**Construção de muro na E.M.E.F no Bairro Aroeira**		
631	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	250.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.863			**Construção da EMEF Bairro Aroeira**		
632	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	500.000,00
Total Projeto Atividade					**500.000,00**
010000.010030.12.361.0188.1.900			**Construção de quadra poliesportiva coberta na E.M.E.F. do Bairro Bonsucesso**		
633	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
634	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	180.000,00
Total Projeto Atividade					**230.000,00**
010000.010030.12.361.0188.2.076			**Remuneração do Magistério no Ensino Fundamental**		
635	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006	19.200.000,00
636	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	006	4.000.000,00
637	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	007	5.000,00
638	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	007	10.000,00
639	F	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	007	5.000,00
640	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	007	5.000,00
Total Projeto Atividade					**23.225.000,00**
010000.010030.12.361.0188.2.077			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividadades da Rede do Ensino Fundamental**		
641	F	331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	007	1.000,00
642	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	007	8.500.000,00
643	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	007	1.800.000,00
644	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	007	1.000,00
645	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	007	1.000,00
646	F	331909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	007	1.000,00
647	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	007	1.000,00
648	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	007	1.000,00
649	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	007	1.000,00
650	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	500.000,00
651	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	100.000,00
652	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	80.000,00
653	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	800.000,00
654	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	007	700.000,00
655	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	007	30.000,00
656	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	20.000,00
657	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	20.000,00
Total Projeto Atividade					**12.557.000,00**
010000.010030.12.361.0188.2.633			**Conservação, Ampliação, Construção e ou Reequipamento de Prédios p/ Ensino Fundamental**		
658	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	100.000,00
659	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	2.000,00
660	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	35.000,00
661	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	1,00
662	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	150.000,00
663	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	006	5.000,00
Total Projeto Atividade					**292.001,00**
010000.010030.12.361.0188.2.684			**Manutenção do Programa de Autonomia Financeira das Escolas - PROAUFE**		
664	F	333504100	CONTRIBUIÇÕES	007	800.000,00
Total Projeto Atividade					**800.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.049			**Conservação, Ampliação, Construção e ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades da Educação Infantil**		
665	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	80.000,00
666	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	10.000,00
667	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	20.000,00
668	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	70.000,00
669	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	007	30.000,00
Total Projeto Atividade					**210.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010030 Fundo Manut. Desenv. Ed. Básica Valoriz. Magistério-FUNDEB

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
010000.010030.12.365.0190.1.188			**Construção de C.E.I.M no Bairro Aroeira**		
670	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	400.000,00
Total Projeto Atividade					**400.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.256			**Construção de C.E.I.M no Bairro de Ideal**		
671	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	50.000,00
672	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	280.000,00
673	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	010	90.000,00
Total Projeto Atividade					**420.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.261			**Construção de Creche na Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas**		
674	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.351			**Construção de Creche no Bairro Jardim Eldorado**		
675	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	95.000,00
Total Projeto Atividade					**95.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.352			**Construção de Creche no Bairro Porto**		
676	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.394			**Construção de C.E.I.M no Bairro Vitória**		
677	F	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.395			**Construção de C.E.I.M no Bairro Bom Sucesso**		
678	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.396			**Construção de C.E.I.M no Bairro São Pedro**		
679	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	013	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.964			**Construção de C.E.I.M. no Bairro Guriri**		
680	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010	150.000,00
681	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	010	700.000,00
Total Projeto Atividade					**850.000,00**
010000.010030.12.365.0190.1.996			**Construção de C.E.I.M. na Comunidade Mariricu, Bairro Guriri**		
682	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	009	50.000,00
683	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	009	400.000,00
Total Projeto Atividade					**450.000,00**
010000.010030.12.365.0190.2.060			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil**		
684	F	331900400	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	007	10.000,00
685	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006	700.000,00
686	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	006	150.000,00
687	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	007	1.000,00
688	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	70.000,00
689	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	30.000,00
690	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	30.000,00
691	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	150.000,00
692	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	007	100.000,00
693	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	007	1.000,00
694	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	100.000,00
Total Projeto Atividade					**1.342.000,00**
010000.010030.12.365.0190.2.070			**Remuneração do Magistério na Educação Infantil**		
695	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	006	6.000.000,00
696	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	006	1.250.000,00
697	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	006	310.000,00
Total Projeto Atividade					**7.560.000,00**
010000.010030.12.365.0217.2.687			**Realização de Cursos, Seminários, Palestras e Capacitação dos Profiss. Ed. Infantil**		
698	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	007	1.000,00
699	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	10.000,00
700	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	10.000,00
701	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

010000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

010030 Fundo Manut. Desenv. Ed. Básica Valoriz. Magistério-FUNDEB

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
Total Projeto Atividade					**31.000,00**
010000.010030.12.367.0252.1.056			**Programa de Educação Especial - Ensino Fundamental**		
702	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	006	25.000,00
703	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	10.000,00
704	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	10.000,00
705	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	5.000,00
706	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	80.000,00
707	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	20.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
010000.010030.12.367.0252.1.057			**Programa de Educação Especial - Ensino Infantil**		
708	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	007	10.000,00
709	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	007	10.000,00
710	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	007	10.000,00
711	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	007	20.000,00
712	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	007	10.000,00
713	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	007	10.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**53.807.000,00**
Total do Orgão					**62.373.300,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

011000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

011010 Secretaria Municipal de Cultura

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
011000.011010.13.392.0247.1.067			**Realização do Festival Estudantil de Teatro de São Mateus**		
714	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
715	F	333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	005	1.000,00
716	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
717	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**13.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.068			**Realização do Festival de Danças Folclóricas de São Mateus**		
718	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
719	F	333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	005	1.000,00
720	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
721	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
722	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**5.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.099			**Transferência de recursos financeiros para a Sociedade Musical Lira Mateense**		
723	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.161			**Transferência de Recursos Financeiros à Associação de Capoeira Dendê**		
724	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.170			**Apoio às Festividades do Rodeio no Bairro Litorâneo**		
725	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.172			**Apoio às festividades do 5º Rodeio Show da Comunidade Nova Lima, Distrito de Itauninhas**		
726	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	90.000,00
Total Projeto Atividade					**90.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.249			**Apoio às festividades da 2ª Festa de São João da Comun. do Córrego do Pequi**		
727	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.254			**Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Dilô Barbosa, Distrito de Itauninhas**		
728	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.255			**Apoio às festividades do Rodeio da Comunidade de Santa Maria, Distrito de Itauninhas**		
729	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.272			**Apoio às festividades da 1ª EXPOGOSPEL**		
730	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.273			**Apoio às festividades da Marcha Profética**		
731	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.274			**Apoio às festividades da 7ª Edição do "Vem Louvar"**		
732	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.276			**Apoio às festividades do evento "Adorai"**		
733	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.277			**Apoio às festividades do Projeto "Jesus Verão Guriri"**		
734	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
011000.011010.13.392.0247.1.353			**Apoio e incentivo às manifestações culturais do Grupo Hip-Hop**		
735	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.095			**Realização da "Semana de Artes"**		
736	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	500,00
737	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	500,00
738	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

011000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

011010 Secretaria Municipal de Cultura

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
739	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	500,00
Total Projeto Atividade					**2.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.096			**Promoção do Festival Nacional de Teatro - FENATE, inclusive Classificatórias**		
740	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
741	F	333903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	005	1.000,00
742	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
743	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
744	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	33.000,00
Total Projeto Atividade					**37.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.097			**Realização dos Eventos do "Verão Guriri"**		
745	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	25.000,00
746	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**225.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.100			**Manutenção e Desenvol. das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura**		
747	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	730.000,00
748	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	160.000,00
749	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
750	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
751	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
752	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	90.000,00
753	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	30.000,00
754	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**1.022.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.103			**Programa de Apoio aos Grupos de Capoeira**		
755	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
756	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
757	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**3.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.119			**Manutenção e Conservação dos Museus do Município**		
758	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
759	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
760	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
761	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	500,00
Total Projeto Atividade					**25.500,00**
011000.011010.13.392.0247.2.185			**Manutenção e Desenvolvimento da Biblioteca Educacional do Município**		
762	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
763	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
764	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	2.000,00
765	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**18.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.186			**Realização dos Eventos da Festa da Cidade**		
766	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
767	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	45.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.187			**Apoio às Festividades Realizadas nas Comunidades**		
768	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	50.000,00
769	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
011000.011010.13.392.0247.2.188			**Apoio e Incentivo às Manifestações Culturais e Festividades não Vinculadas à Administração**		
770	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
771	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**1.810.500,00**
Total do Orgão					**1.810.500,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

012000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

012010 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transporte

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
012000.012010.15.451.0021.2.200			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Transporte**		
772	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.900.000,00
773	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	400.000,00
774	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
775	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	80.000,00
776	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
777	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	140.000,00
778	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	56.000,00
779	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**2.588.000,00**
012000.012010.15.451.0025.1.375			**Construção de uma capela mortuária no Loteamento Caiçaras, no Bairro Santo Antonio**		
780	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
012000.012010.15.451.0328.1.383			**Construção de Praça no Loeam. São Miguel, no Bairro Aroeira**		
781	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
012000.012010.15.451.0328.1.384			**Construção de Praça em frente a Igreja Católica, no Bairro Aroeira**		
782	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	120.000,00
Total Projeto Atividade					**120.000,00**
012000.012010.15.451.0330.2.089			**Manutenção e Desenvolvimento do Parque de Eventos**		
783	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
784	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
785	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
786	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
012000.012010.15.452.0325.1.811			**Implantação da Coleta Seletiva do Lixo Urbano**		
787	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
788	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0325.2.201			**Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços de Limpeza Pública**		
789	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	3.215.000,00
Total Projeto Atividade					**3.215.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.205			**Substituição das luminárias dos bairros de Guriri e Mariricu (de mercúrio para vapor de sódio)**		
790	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	400.000,00
Total Projeto Atividade					**400.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.264			**Extensão da rede elétrica, c/ colocação de seis postes e luminárias na Rua Alto Bonito, em Nova Lim**		
791	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.265			**Extensão da rede elétrica, c/ colocação de dois postes e luminárias na Rua Projetada, em Nova Lim**		
792	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	8.000,00
Total Projeto Atividade					**8.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.266			**Colocação de um poste e luminárias na Rua Jerônimo J. Soares, em Nova Lima, Distr. Itauninhas**		
793	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.321			**Serviços de iluminação pública-Manutenção da rede, consumo e extensão da Rua Palmira, Estrado do Nat**		
794	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.322			**Troca de luminárias dos Bairros Areinha e Pedra D'água (de mercúrio para vapor de sódio)**		
795	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.358			**Serviço de Iluminação Pública no Bairro Jardim Eldorado**		
796	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	130.000,00
Total Projeto Atividade					**130.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.359			**Serviço de Iluminação Pública das Escadaria do Mirante, situado no Centro (acesso à Av. Cricaré)**		
797	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

012000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

012010 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transporte

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
012000.012010.15.452.0327.1.385			**Extensão rede de energia elétrica (20 postes c/ luminárias e lâmpadas WS) na Praça Sta. Rita-Lot.S.M**		
798	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.386			**Extensão rede de energia elétrica (transf. 4 postes, luminárias e lâmpadas WS), Assent. Cor. Grande**		
799	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
012000.012010.15.452.0327.1.387			**Extensão rede de energia elétrica (30 postes c/ 60 luminárias e lâmpadas WS) Av. JBC, Bairro Vitória**		
800	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
012000.012010.15.452.0327.2.210			**Serviços de Iluminação Pública - Manutenção da Rede, Consumo e Extensão**		
801	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	280.000,00
802	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	507.000,00
803	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	450.000,00
Total Projeto Atividade					**1.237.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.241			**Construção da Praça do Bairro Mariricu**		
804	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	80.000,00
Total Projeto Atividade					**80.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.267			**Reforma e ampliação da Praça Pública Bernardo Santana, Comun. Nova Lima, Distr. Itauninhas**		
805	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.268			**Construção de Praça Pública no Distrito de Itauninhas**		
806	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.269			**Aquisição de terreno p/ construção de Praça Pública em Santa Maria, Distrito Itauninhas**		
807	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.287			**Construção da Praça Pública do Bairro COHAB**		
808	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.988			**Conclusão do Calçamento da Rua Alberto Sartório, Situado no Bairro Carapina**		
809	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	35.000,00
Total Projeto Atividade					**35.000,00**
012000.012010.15.452.0328.1.997			**Reforma da Praça Dr. Péricles Ramos, situada no Bairro Ideal**		
810	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	110.000,00
Total Projeto Atividade					**110.000,00**
012000.012010.15.452.0328.2.211			**Manut., Conservação, Ampliação e ou Construção de Praças e Jardins**		
811	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	5.000,00
812	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
813	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	50.000,00
814	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**105.000,00**
012000.012010.15.452.0329.1.210			**Construção e/ou Ampliação de Cemitérios Públicos, inclusive Muros e Cercas de Proteção**		
815	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
816	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
817	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
818	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**46.000,00**
012000.012010.15.452.0329.1.242			**Construção do muro do Cemitério do Bairro Aviação**		
819	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
012000.012010.15.452.0573.1.290			**Contratação de Empresa de Engenharia de Trânsito (reorganização do trânsito municipal)**		
820	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
012000.012010.15.452.0573.1.363			**Implantação de sinalização semafórica na Rod. Othovarino D. Santos (em frente à Escola João P. Bande**		
821	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	49.999,00
Total Projeto Atividade					**49.999,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

012000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

012010 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Transporte

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
012000.012010.15.452.0573.1.993			**Inst. sinal. semafórica no Bairro Ideal, entre Av. José Tozze/Rua Liberdade/Rua Theda Figueiredo**		
822	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
012000.012010.15.452.0575.2.214			**Implantação e Manutenção Preventiva e Corretiva em Sinalização de Trânsito**		
823	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	80.000,00
824	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1,00
Total Projeto Atividade					**80.001,00**
012000.012010.15.605.0331.2.215			**Conservação e Manutenção do Mercado Público Municipal**		
825	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	70.000,00
826	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	14.000,00
827	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
828	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
829	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
830	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**106.000,00**
012000.012010.17.452.0325.1.193			**Implantação, Operação e Manutenção do CONORTE-Consórcio Público p/ Tratam. Destin. Final Resíd Sólid**		
831	F	333503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	9.000,00
832	F	333504100	CONTRIBUIÇÕES	005	9.000,00
Total Projeto Atividade					**18.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**9.323.000,00**
Total do Orgão					**9.323.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

013000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

013010 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
013000.013010.18.541.0103.2.098			**Manutenção e Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**		
833	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	330.000,00
834	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	70.000,00
835	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
836	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
837	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
838	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	30.000,00
839	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	90.000,00
840	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	10.000,00
841	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**557.000,00**
013000.013010.18.541.0103.2.099			**Manutenção e Desenvolvimento dos Programas de Educação Ambiental**		
842	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
843	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	2.000,00
844	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**8.000,00**
013000.013010.18.541.0104.1.813			**Implantação do Programa de Recurperação de Nascente.**		
845	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
846	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
847	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	6.000,00
848	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**18.000,00**
013000.013010.18.541.0448.2.111			**Manutenção, Equipamento (ou reequipamento) do Aterro Sanitário**		
849	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
850	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
851	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
852	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	20.000,00
853	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**70.000,00**
013000.013010.18.541.0450.1.354			**Catalogação das Nascentes do Município**		
854	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
013000.013010.18.544.0103.1.342			**Apoio à Formação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus**		
855	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
856	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**665.000,00**
Total do Orgão					**665.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

014000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

014010 Secretaria Municipal de Agricultura

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
014000.014010.20.601.0112.1.191			**Programa Habitação de Interesse Sociao Rual do M.P.A. (Movimento dos Pequenos Agricultores)**		
857	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	10.000,00
858	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
859	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	230.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
014000.014010.20.601.0112.2.101			**Manut. e Desenvolvimento das Atividades da Patrulha Mecanizada no Município**		
860	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
861	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
862	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
863	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**51.000,00**
014000.014010.20.601.0113.1.150			**Realização da 3ª Festa da Agricultura Camponesa em Nestor Gomes**		
864	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
014000.014010.20.601.0113.1.151			**Apoio à Construção de Terreiros p/ Secagem de Café**		
865	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
014000.014010.20.601.0113.1.857			**Programa de Apoio a Ações Territoriais- estruturação de cooperativa de crédito de agricul. familiar,**		
866	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	1.000,00
867	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
868	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
869	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00
870	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	130.000,00
871	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	200.000,00
872	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	250.000,00
Total Projeto Atividade					**588.000,00**
014000.014010.20.602.0112.1.847			**Implantação e Implementação de Programa de Fomento à Piscicultura no Munic. de São Mateus**		
873	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
874	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	5.000,00
875	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
876	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
877	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
014000.014010.20.602.0112.1.949			**Programa de Construção/ Perfuração Poços Artesianos p/ Atender às Comunidades do Meio Rural**		
878	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
879	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	160.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
014000.014010.20.605.0427.2.410			**Manut. do Hortão Municipal e Implementação do Programa de Hortos, Hortas e ou Viveiros Comunitários**		
880	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	25.000,00
881	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
882	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
883	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
014000.014010.20.606.0112.2.106			**Participação do Município na Manutenção do Escritório Local do INCAPER-ES**		
884	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
885	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	6.000,00
Total Projeto Atividade					**26.000,00**
014000.014010.20.606.0112.2.400			**Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura**		
886	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.250.000,00
887	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	273.000,00
888	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
889	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	80.000,00
890	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	80.000,00
891	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
892	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	29.000,00
893	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	30.000,00
894	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**1.813.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

014000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

014010 Secretaria Municipal de Agricultura

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
014000.014010.20.606.0113.1.124			**Aquisição de trator de pneu com implementos para atender a Comun. de Nova Aymorés, Distr Nestor Gome**		
895	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.125			**Contratação 6.000 hs. máquina patrol/restroesc./pá-carreg./trator pneu p/ atender Comun. Rod Miguel**		
896	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	350.000,00
Total Projeto Atividade					**350.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.235			**Aquisição de 2 patrol, 1 retro-escavadeira e 3 tratores de pneu com implementos agrícolas**		
897	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	2.000.000,00
Total Projeto Atividade					**2.000.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.248			**Transferência de Recursos para Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré-COOPBAC**		
898	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.250			**Constr./perfuração de poços artesianos p/ atender as Com. Santa Luzia, Cór. Seco e Assent. Cór. Palm**		
899	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.270			**Contratação de 180 hs. de máquina para atender aos pequenos produtores dos Km 23, 28 e 41**		
900	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.271			**Transferência de recursos financeiros para os Pequenos Agricultores do Assentam. Zumbi dos Palmares**		
901	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.320			**Contratação de 2000 hs de máquinas p/ atender os pequenos produtores da Comun. Santa Maria, Dist. It**		
902	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.362			**Contratação de 500 hs. de máquinas para atender os pequenos agricultores da Comunidade Paulista**		
903	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	22.500,00
Total Projeto Atividade					**22.500,00**
014000.014010.20.606.0113.1.380			**Contrat. 700 hs. de retro-escavadeira p/ conclusão da rede de esgoto, Bairros Colina e Mor. Lago**		
904	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.381			**Contrat. 700 hs. retro-escavadeira e 600 hs. trator pneu, atender Assent. Cor. Grande**		
905	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.382			**Contrat. 800 hs. retro-escavadeira e 800 hs. trator pneu, atender Comun. Palmitinho II e Piqui**		
906	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	120.000,00
Total Projeto Atividade					**120.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.878			**Contrat. 600 hs. retro-escavadeira para atender a Comunidade de Nativo e região**		
907	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.944			**Contrat. 500 horas de Trator de pneu para atender a Comunidade de Nativo e região**		
908	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
014000.014010.20.606.0113.1.951			**Transf. de Recursos Financeiros à Assoc. de Agricul. Familiares e Assentados de Nestor Gomes - AFANG**		
909	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
014000.014010.20.606.0534.1.319			**Construção de ponte no Km 28**		
910	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
014000.014010.20.752.0269.1.406			**Extensão de Rede de Eletrificação Rural (Projeto Luz no Campo)**		
911	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
014000.014010.20.782.0534.2.107			**Manutenção da Rede de Estradas Vicinais no Município**		
912	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	40.000,00
913	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	5.000,00
914	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	80.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

014000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

014010 Secretaria Municipal de Agricultura

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
915	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	77.500,00
Total Projeto Atividade					**202.500,00**
Total da Unidade Orçamentária					**6.603.000,00**
Total do Orgão					**6.603.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

015000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

015010 Secretaria Municipal de Turismo

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
015000.015010.23.695.0363.1.075			**Ações Governamentais Destinadas à Promoção e Governança da Região do Verde e das Águas**		
916	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
917	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
918	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**3.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.076			**Realização de Estudos e Pesquisas Turísticas**		
919	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
920	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	2.000,00
921	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.077			**Implementação do Ecoturismo**		
922	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
923	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	2.000,00
924	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.078			**Implementação do Agroturismo**		
925	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
926	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	2.000,00
927	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.079			**Realização de Festividades, Eventos Culturais e/ou Recreativos**		
928	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	005	1.000,00
929	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
930	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
931	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
932	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
933	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.121			**Ações Governamentais Destinadas à Promoção da Festa da Cidade**		
934	F	333900400	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	005	1.000,00
935	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
936	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
937	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
938	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
939	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**6.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.213			**Ações Governamentais Destinadas a Promoção de Feiras Estaduais e Nacionais**		
940	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
941	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
942	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
943	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
944	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
945	F	333903700	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	005	1.000,00
946	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**7.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.214			**Ações Governamentais de Promoção do Projeto Arte na Praça**		
947	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
948	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
949	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
950	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
951	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**5.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.215			**Ações Governamentais de Promoção do Projeto Porto Vivo**		
952	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
953	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
954	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
955	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	1.000,00
956	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	1.000,00
957	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

015000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

015010 Secretaria Municipal de Turismo

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
958	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**7.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.216			**Ações Governamentais Destinadas à Manutenção do Conselho Municipal de Turismo**		
959	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
960	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**2.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.218			**Ações Governamentais Destinadas à Agência de Desenvolvimento do Turismo Mateense**		
961	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
962	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
963	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	1.000,00
964	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**4.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.219			**Ações Governamentais Destinadas à Implantação e Implementação da Certificação Turística**		
965	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
966	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
967	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	1.000,00
968	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
969	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**5.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.727			**Implantação e Implementação do Projeto de Feiras e Eventos Turísticos**		
970	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	3.000,00
971	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	1.000,00
972	F	333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	005	2.000,00
973	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	3.000,00
974	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	2.000,00
975	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	2.000,00
976	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	3.000,00
977	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
978	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1.000,00
979	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**28.000,00**
015000.015010.23.695.0363.1.752			**Implantação Proj. Sinalização Turística no Município**		
980	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
981	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
982	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
983	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	25.000,00
984	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**29.000,00**
015000.015010.23.695.0363.2.108			**Manut. e Desenvolvimento das Ativ. da Secretaria Municipal de Turismo**		
985	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	782.000,00
986	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	79.000,00
987	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
988	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	30.000,00
989	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	4.000,00
990	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	6.000,00
991	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	25.000,00
992	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	21.000,00
993	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**949.000,00**
015000.015010.23.695.0363.2.109			**Ações Govern. Destinadas à Promoção do Projeto CIT - Centro de Informações Turística**		
994	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	1.000,00
995	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	1.000,00
996	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
997	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	1.000,00
998	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
999	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**1.089.000,00**
Total do Orgão					**1.089.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

016000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

016010 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
016000.016010.27.812.0021.2.090			**Manutenção e Desenvol. das Ativid. da Secret. Munic. de Esportes, Lazer e Juventude**		
1000	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	425.947,00
1001	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	113.113,00
1002	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	1.000,00
1003	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	20.000,00
1004	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	15.000,00
1005	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	70.000,00
1006	F	333904900	AUXÍLIO-TRANSPORTE	005	26.000,00
1007	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**672.060,00**
016000.016010.27.812.0025.1.157			**Construção de Ginásio Poliesportivo em Nestor Gomes p/ atender às Comunidades dos Kilômestros**		
1008	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	50.000,00
1009	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	110.000,00
Total Projeto Atividade					**160.000,00**
016000.016010.27.812.0025.1.754			**Conservação, Ampliação, Construção ou Equipamento (Reequipamento) de Unidades Esportivas**		
1010	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
1011	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	1.000,00
1012	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	5.000,00
1013	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**21.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.147			**Aquisição de Terreno p/ Construção de Área de Lazer no Bairro Litorâneo**		
1014	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	014	70.000,00
1015	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	014	70.000,00
1016	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	014	90.000,00
Total Projeto Atividade					**230.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.158			**Construção de Quadra Poliesportiva p/ atender a Comunidade Córrego Aguirre - Km 41**		
1017	F	344903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	10.000,00
1018	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
1019	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**75.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.195			**Constr. Campo de Futebol c/ Vestiário e alambrado na Comunidade Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gom**		
1020	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	25.000,00
Total Projeto Atividade					**25.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.233			**Transferência de Recursos Financeiros ao Moto Clube de São Mateus "Águias do Norte"**		
1021	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	004	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.234			**Construção do campo de futebol (com alambrado e vestiário) do Bairro Guriri**		
1022	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	001	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.238			**Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade de Pedra D'água**		
1023	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.246			**Construção de quadra de areia e instalação de refletores na Comun. Nova Aymorés, Dist. Nestor Gomes**		
1024	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.247			**Constr. Ginásio de Esportes (com cobertura, palco e arquibancada) na Com. Nova Aymorés, Nestor Gomes**		
1025	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	300.000,00
Total Projeto Atividade					**300.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.251			**Transferência de recursos financeiros para a Associação de Árbitros do Norte do Espírito Santo-ANES**		
1026	F	333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.262			**Aquisição de terreno para ampliação do campo de futebol de Itauninhas**		
1027	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.263			**Reforma da quadra poliesportiva do Distrito de Itauninhas.**		
1028	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

016000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

016010 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
016000.016010.27.812.0224.1.284			**Construção de uma área de lazer no Bairro COHAB**		
1029	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.285			**Aquisição de terreno p/ construção do campo de futebol do Bairro Santa Tereza**		
1030	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**30.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.286			**Aquisição de material esportivo para os Desportistas amadores da Escolinha de Futebol "ABC Futebol C**		
1031	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	20.000,00
Total Projeto Atividade					**20.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.313			**Construção de alabrado e vestiário no campo de futebol do Bairro SEAC**		
1032	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.314			**Aquisição de terreno para construção de uma área de lazer no Bairro Carapina**		
1033	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.330			**Construção de quadra poliesportiva no Bairro Santa Inês**		
1034	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.331			**Construção de uma campo de futebol na Comunidade Bom Jesus, no Bairro Guriri**		
1035	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.333			**Aquisição de terreno (aprox. 500 m²) p/ ampliação do campo de futebol situado na Av. Cricaré, Beira**		
1036	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	75.000,00
Total Projeto Atividade					**75.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.334			**Construção de vestiário, instal. de refletores e gramado no campo de futebol situado Av. Cricaré, Be**		
1037	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	75.000,00
Total Projeto Atividade					**75.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.355			**Construção de galpão no ABC Futebol Clube - Bairro COHAB**		
1038	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	35.000,00
Total Projeto Atividade					**35.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.356			**Construção de um campo de futebol society no Bairro COHAB**		
1039	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	35.000,00
Total Projeto Atividade					**35.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.357			**Apoio aos eventos esportivos realizados pelo ABC Futebol Clube - Bairro COHAB**		
1040	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.364			**Construção de alambrado e instalação de IP no campo de futebol de areia em frente à Escola João P. B**		
1041	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.388			**Construção de um campo de futebol society (com refletores) no Loteamento S. Miguel, no Bairro Aroeir**		
1042	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.389			**Construção de quadra de areia (com refletores) no Loteam. S. Miguel, no Bairro Aroeira**		
1043	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	100.000,00
Total Projeto Atividade					**100.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.390			**Construção de quadra de areia (c/ refletores), Bairros Morada do Lago, B. Sucesso, Vitória, St. Anto**		
1044	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	200.000,00
Total Projeto Atividade					**200.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.391			**Construção de quadra poliesportiva (com cobertura) na Comunidade Sta. Luzia-Palmitinho II**		
1045	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	99.999,00
Total Projeto Atividade					**99.999,00**
016000.016010.27.812.0224.1.392			**Construção de alambrado com vestiário nos campos de Futebol da Aroeira e Bom Sucesso**		
1046	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	150.000,00
Total Projeto Atividade					**150.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

016000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE

016010 Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
016000.016010.27.812.0224.1.393			**Construção de um campo de futebol no Bairro Vitória**		
1047	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.856			**Aquisição de terreno para construção de área de lazer na Comun. de Nova Aymorés, Distr. Nestor Gomes**		
1048	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.861			**Implementação do Programa de Ações Integradas Esportivas-PAIES, no Exercício.**		
1049	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	004	5.000,00
1050	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	004	35.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.907			**Construção de alambrado e vestiário no campo de futebol da Comunidade São Geraldo, Distr. Itauninhas**		
1051	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.908			**Aquisição de terreno p/ construção de campo de futebol, na Comunidade Dilô Barbosa, Distr. Itauinha**		
1052	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.910			**Reforma da quadra poliesportiva da Comunidade de Nova Lima, Distrito de Itauninhas**		
1053	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.812.0224.1.948			**Aquis. Material Esportivo p/ Equipes Futebol Amador Bairro S.Antonio/Vitória/B.Suces/Aroeira**		
1054	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	15.000,00
Total Projeto Atividade					**15.000,00**
016000.016010.27.813.0224.2.110			**Apoio e Incentivo às Ativ. Desportivas Amadoras não Vinculadas à Administração**		
1055	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	10.000,00
1056	F	333903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	005	10.000,00
1057	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	10.000,00
1058	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**60.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**3.368.059,00**
Total do Orgão					**3.368.059,00**
Total da Unidade Gestora					**148.455.870,00**

27.998.368/0001-47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

020000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

020010 Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE São Mateus

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
020000.020010.17.122.0448.3.012			**Construção, Ampliação, Reforma e Edificação da Administração**		
1	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
Total Projeto Atividade					**10.000,00**
020000.020010.17.122.0448.4.002			**Manutenção dos Serviços Administrativos do SAAE**		
2	F	331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	005	310.000,00
3	F	331900300	PENSÕES	005	293.000,00
4	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.148.000,00
5	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	253.000,00
6	F	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	005	1.000,00
7	F	331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	20.000,00
8	F	331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	10.000,00
9	F	332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	005	5.000,00
10	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	7.000,00
11	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	110.000,00
12	F	333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	005	2.000,00
13	F	333903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	005	10.000,00
14	F	333903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	005	80.000,00
15	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	650.000,00
16	F	333904600	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	005	594.000,00
17	F	333909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	005	10.000,00
18	F	333909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	005	5.000,00
19	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	60.000,00
20	F	344906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	005	5.000,00
21	F	346907100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	005	30.000,00
Total Projeto Atividade					**3.603.000,00**
020000.020010.17.122.0448.4.003			**Contribuições da Autarquia ao PASEP**		
22	F	333904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	005	93.000,00
Total Projeto Atividade					**93.000,00**
020000.020010.17.512.0448.4.005			**SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto**		
34	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	531.000,00
35	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	117.000,00
36	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	2.000,00
37	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	150.000,00
38	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	35.000,00
39	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	5.000,00
Total Projeto Atividade					**840.000,00**
020000.020010.17.512.0449.3.103			**SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Esgotos**		
32	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	10.000,00
33	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	2.000,00
Total Projeto Atividade					**12.000,00**
020000.020010.17.512.0449.3.696			**Construção de rede de Esgotamento Sanitário para atender a Comunidade Paulista**		
47	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	300.000,00
Total Projeto Atividade					**300.000,00**
020000.020010.17.512.0449.3.697			**Construção de rede de Esgotamento Sanitário no Bairro Nova Era**		
48	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	300.000,00
Total Projeto Atividade					**300.000,00**
020000.020010.17.512.0449.3.701			**Construção de ETE e Elevatória na Comunidade de Nova Aymorés, Distrito de Nestor Gomes**		
43	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	250.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
020000.020010.17.512.0449.3.702			**Conclusão do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Mariricu**		
42	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	250.000,00
Total Projeto Atividade					**250.000,00**
020000.020010.17.541.0448.3.106			**Recuperação e Defesa Ambiental - Bacias dos Mananciais**		
40	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1.000,00
Total Projeto Atividade					**1.000,00**
020000.020010.17.605.0447.3.698			**Construção de Estação de Tratamento de Água na região que compreende os Bairros Santo Antonio a Aroe**		
44	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	500.000,00
Total Projeto Atividade					**500.000,00**

27.998.368/0001-47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

020000 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

020010 Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE São Mateus

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
020000.020010.17.605.0447.3.699			**Extensão rede de água das Comun. de Gameleira e Ponta, Nativo de Barra Nova**		
45	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
020000.020010.17.605.0447.3.700			**Extensão rede de água das Comunidade Ilha Preta, Nativo de Barra Nova**		
46	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	40.000,00
Total Projeto Atividade					**40.000,00**
020000.020010.17.605.0447.3.703			**Construção de Adutora para abastecimento de água tratada para o Balneário de Guriri**		
41	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	1.350.000,00
Total Projeto Atividade					**1.350.000,00**
020000.020010.17.605.0448.3.102			**SBU - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Água**		
23	F	344905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	005	65.000,00
24	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	3.000,00
Total Projeto Atividade					**68.000,00**
020000.020010.17.605.0448.4.004			**SBU - Operação e Manutenção do Sistema de Água**		
25	F	331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	005	1.605.000,00
26	F	331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	005	353.000,00
27	F	331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	005	1.000,00
28	F	333901400	DIÁRIAS - CIVIL	005	4.000,00
29	F	333903000	MATERIAL DE CONSUMO	005	650.000,00
30	F	333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	005	2.000.000,00
31	F	344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	005	60.000,00
Total Projeto Atividade					**4.673.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**12.330.000,00**
Total do Orgão					**12.330.000,00**
Total da Unidade Gestora					**12.330.000,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Referência: Exercício 2009

090000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

090010 Reserva de Contingência

Ficha	F/S	Elemento	Descrição	Fonte	Valor
090000.090010.99.999.9999.3.999			**Reserva de Contingência**		
1059	F	399999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	005	50.000,00
Total Projeto Atividade					**50.000,00**
Total da Unidade Orçamentária					**50.000,00**
Total do Orgão					**50.000,00**
Total da Unidade Gestora					**50.000,00**
Total Geral					**166.235.870,00**

CONSOLIDADO GERAL
MUNICIPIO DE SAO MATEUS
ESPÍRITO SANTO

Fonte de Recursos

Referência: Orçamento 2009

Código	Descrição	Valor Receita	Valor Despesa	Diferença
001	Tesouro	1.060.340,00	5.440.000,00	-4.379.660,00
002	Transferência da União	44.246.700,00		44.246.700,00
003	Transferência do Estado	32.234.500,00		32.234.500,00
004	Convênios	3.890.000,00	340.000,00	3.550.000,00
005	Recursos Próprios	40.402.330,00	72.733.570,00	-32.331.240,00
006	FUNDEB - 60% Pagamento dos Profissionais do Magistério	33.665.000,00	31.640.000,00	2.025.000,00
007	FUNDEB - 40% Outras Despesas		17.107.000,00	-17.107.000,00
008	MDE(Art.11, inciso V da Lei 9.394/96 c/c art. 212 sa CF/88)			
009	EDUCAÇÃO-Cota-Parte Contribuição Social do Salário-Educação	3.350.000,00	3.560.000,00	-210.000,00
010	EDUCAÇÃO - Transferências do FNDE	731.000,00	2.388.000,00	-1.657.000,00
011	EDUCAÇÃO-Transf. Convênios Destinados a Programas Educação		1.305.000,00	-1.305.000,00
012	EDUCAÇÃO-Receita Operações de Crédito Destinada à Educação		100.000,00	-100.000,00
013	EDUCAÇÃO - Outras Receitas Vinculadas à Educação	14.000,00	3.404.800,00	-3.390.800,00
014	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	45.000,00	21.561.000,00	-21.516.000,00
015	SAÚDE - RECURSOS DO SUS (Sistema Único de Saúde)	4.597.000,00	5.731.500,00	-1.134.500,00
016	SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DA UNIÃO	150.000,00		150.000,00
017	SAÚDE - DEMAIS RECURSOS DO ESTADO			
018	SAÚDE - RECURSOS DE RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		45.000,00	-45.000,00
019	SAÚDE - RECURSOS ORIUNDOS DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00		90.000,00
999	Outros	1.760.000,00	880.000,00	880.000,00
Total		**166.235.870,00**	**166.235.870,00**	**0,00**

LAURIANO MARCO ZANCANELA
Prefeito Municipal

NILVANS FERNANDES BORGES
Secretário Municipal de Finanças

LEILA MARIA OLIVEIRA MATTOS
Contador(a) CRC-ES nº 6354