



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

LEI Nº 189/98

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE PARA O EXERCÍCIO DE 1999.

**O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte,
Estado do Espírito Santo, Faço saber que
a Câmara Municipal de São Domingos do
Norte aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:**

Art. 1º. O Orçamento-Programa do Município de São Domingos do Norte-ES, para o exercício de 1999, compreendendo os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, estima a Receita em R\$ 5.693.400,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil e quatrocentos reais), assim distribuídos:

| | R\$ |
|---|---------------------|
| • Executivo, Legislativo, F.M.S, F.M.A.S. e F.M.D.C.A. | 5.540.000,00 |
| • Serviço Autônomo de Água e Esgoto (exclusivo transferência do Tesouro)..... | <u>153.400,00</u> |
| TOTAL DA RECEITA | 5.693.400,00 |

Art. 2º. A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, convênios e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.414.900,00 |
| <hr/> | |
| - Receita Tributária | 155.000,00 |
| - Receita Patrimonial | 26.000,00 |
| - Receita Industrial | 145.900,00 |
| - Transferências Correntes | 3.401.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Outras Receitas Correntes | 687.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.278.500,00 |
| - Operações de Créditos | 250.000,00 |
| - Alienação de Bens | 25.000,00 |
| - Transferência de Capital | 1.001.000,00 |
| - Outras Receitas de Capital | 2.500,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.693.400,00 |

Art. 3º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos integrantes desta Lei, que apresenta sua composição por funções, programas, sub-programas, projetos, atividades e categorias econômicas, com o desdobramento a saber:

I - POR ÓRGÃO DE GOVERNO/UNIDADE

RS

| | |
|--|---------------------|
| Câmara Municipal de São Domingos do Norte | 275.100,00 |
| Gabinete do Prefeito | 385.000,00 |
| Assessoria Técnica | 49.500,00 |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 602.400,00 |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 1.131.550,00 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 1.575.650,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social | 133.000,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 685.500,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 68.800,00 |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | 30.500,00 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | 493.000,00 |
| Reserva de Contigência | 110.000,00 |
| Serviços Autônomo de Água e Esgoto (recursos próprios) | 153.400,00 |
| TOTAL DE DESPESA | 5.693.400,00 |

II - POR CATEGORIA ECONÔMICA

RS

| | |
|------------------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 3.967.703,00 |
| Despesas de Capital | 1.615.697,00 |
| Reserva de Contigência | 110.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

TOTAL DE DESPESA 5.693.400,00

III- POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RS

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Legislativa | 275.100,00 |
| Administração e Planejamento | 825.500,00 |
| Agricultura | 493.000,00 |
| Comunicações | 79.000,00 |
| Educação e Cultura | 1.575.650,00 |
| Habitação e Urbanismo | 535.700,00 |
| Saúde e Saneamento | 1.141.400,00 |
| Assistência e Previdência | 246.700,00 |
| Transporte | 411.350,00 |
| Reserva de Contingência | 110.000,00 |

TOTAL DE DESPESA 5.693.400,00

Art. 4º. Durante a execução orçamentária, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa fixada para o Exercício, obedecidas as disposições do art. 43, seus parágrafos e incisos da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64;

II - Os Créditos Adicionais Suplementares de que trata o inciso anterior poderão ser abertos para Poder Executivo, Legislativo, para o Fundo Municipal da Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/SDN;

III - Tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;

IV - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, em qualquer mês do exercício financeiro para atender a insuficiência de caixa, na forma e nos limites estabelecidos no art. 7º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64; art. 165, § 8º da Constituição Federal; art. 150, § 8º da Constituição Estadual e art. 91, § 6º da Lei Orgânica Municipal e Resolução 69/95 do Senado Federal.

Art. 5º. Fica, ainda, o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênios, Acordos entre a Prefeitura Municipal e Órgãos da Administração Direta ou indireta da União, Estado e outros Municípios e Entidades Privadas, desde que os Encargos Financeiros decorrentes dos referidos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

instrumentos, por parte do Município, não ultrapassem a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Único. O Município poderá integrar Consórcios Intermunicipais devidamente instruídos.

Art. 6º. As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, serão movimentadas pelo Órgão Central da Administração Geral, exceto os Fundos Municipais e Autarquias, que serão geridos de acordo com a legislação que os instituiu.

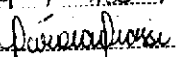
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 1999 (Um mil, novecentos e noventa e nove).

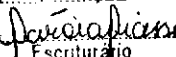
Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - ES, 04 de dezembro de 1998.


VENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

| |
|---|
| Registrado no Livro n.º 03104 |
| às Folhas 198 v a 01 |
| Em 04 / 12 / 98 |
|  Escriturário |

| |
|---|
| Publicado no Quadro de Avisos no Atrio da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. |
| Em 04 / 12 / 98 |
|  Escriturário |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

ORÇAMENTO GERAL

DA

PREFEITURA MUNICIPAL

1999

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'D', located below the year 1999.

QUADRO DE LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEI Nº 4.320/64

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CGC 36.350.312/0001-72

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 1999

QUADRO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVAS LEGISLATURAS

| RECEITA POR FONTES | % | RS | LEGISLAÇÃO |
|------------------------------|---------------|---------------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | 76,92 | 4.261.500,00 | |
| - Receita Tributária | 2,80 | 155.000,00 | - Lei nº 064/98, de 22 de dezembro de 1996 - Código Tributário Municipal |
| - Receita Patrimonial | 0,41 | 23.000,00 | - Lei nº 064/98, de 22 de dezembro de 1996 - Código Tributário Municipal |
| - Transferências Correntes | 61,39 | 3.401.000,00 | - Constituição da Republica Federativa do Brasil |
| - Outras Receitas Correntes | 12,32 | 682.500,00 | - Lei nº 064/98, de 22 de dezembro de 1996 - Código Tributário Municipal |
| RECEITAS DE CAPITAL | 23,08 | 1.278.500,00 | |
| - Operações de Créditos | 4,51 | 250.000,00 | - Lei Específica |
| - Alienação de Bens | 0,45 | 25.000,00 | - Lei Específica |
| - Transferências de Capital | 18,07 | 1.001.000,00 | - Constituição da Republica Federativa do Brasil |
| - Outras Receitas de Capital | 0,05 | 2.500,00 | - Lei Federal nº 7.525/86, de 22 de julho de 1986 |
| RECEITA TOTAL | 100,00 | 5.540.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CGC 36.350.312/0001-72

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 1999

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

| FUNÇÃO DE GOVERNO | % | R\$ |
|------------------------------|---------------|---------------------|
| LEGISLATIVA | 4,97 | 275.100,00 |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 14,90 | 825.500,00 |
| AGRICULTURA | 8,90 | 493.000,00 |
| COMUNICAÇÕES | 1,43 | 79.000,00 |
| EDUCAÇÃO E CULTURA | 28,44 | 1.575.650,00 |
| HABITAÇÃO E URBANISMO | 9,67 | 535.700,00 |
| SAÚDE E SANEAMENTO | 17,83 | 988.000,00 |
| ASSITÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 4,45 | 246.700,00 |
| TRANSPORTE | 7,43 | 411.350,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1,98 | 110.000,00 |
| TOTAL | 100,00 | 5.540.000,00 |



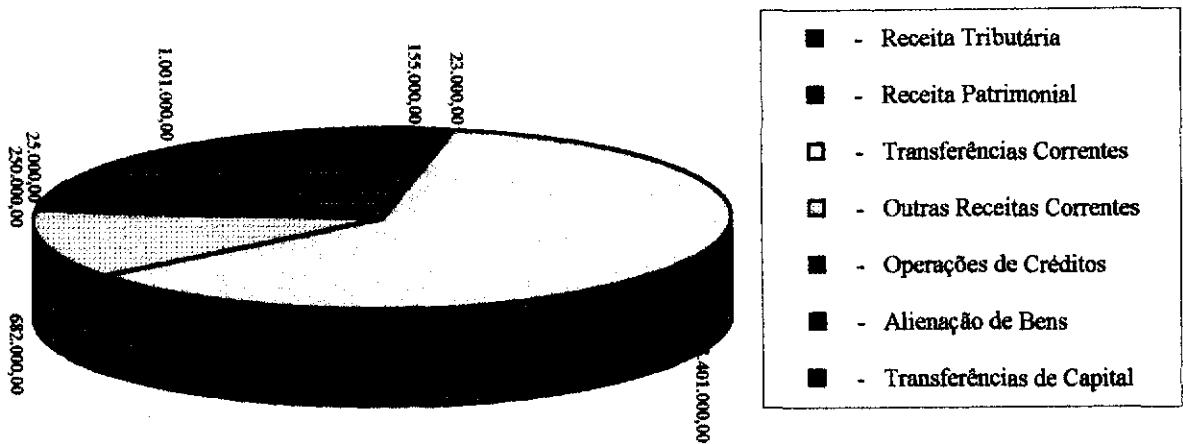
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000
TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188
CGC 36.350.312/0001-72

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO 1999

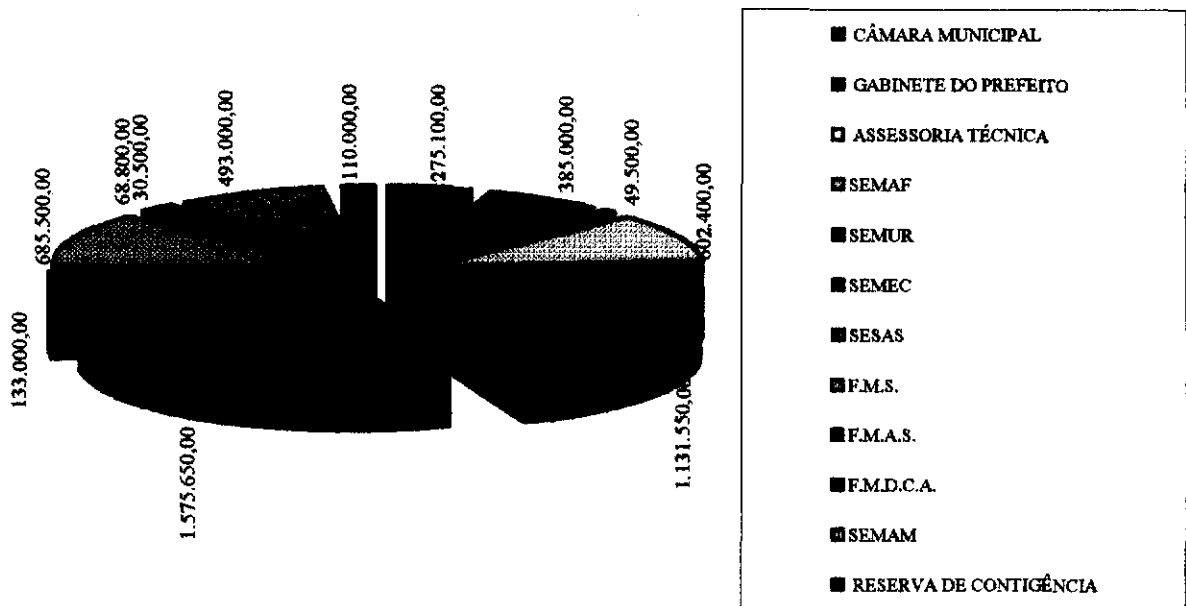
QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO

| ÓRGÃO DE GOVERNO | % | RS |
|---|---------------|---------------------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 4,97 | 275.100,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | 6,95 | 385.000,00 |
| ASSESSORIA TÉCNICA | 0,90 | 49.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10,87 | 602.400,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 20,43 | 1.131.550,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 28,44 | 1.575.650,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2,40 | 133.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | 12,37 | 685.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,24 | 68.800,00 |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,55 | 30.500,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 8,90 | 493.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1,98 | 110.000,00 |
| TOTAL | 100,00 | 5.540.000,00 |

GRÁFICO DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES



QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES

DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

LEI Nº 4.320/64

9

EXERCICIO DE 1999
 SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNCOES DE GOVERNO

| RECEITA | R\$ | DESPESA | R\$ |
|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.261.500,00 | LEGISLATIVA | 275.100,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 155.000,00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 825.500,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.000,00 | AGRICULTURA | 493.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.401.000,00 | COMUNICACOES | 79.600,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 602.500,00 | EDUCACAO E CULTURA | 1.575.650,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.278.500,00 | HABITACAO E URBANISMO | 535.700,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | 250.000,00 | SAUDE E SANEAMENTO | 988.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 246.700,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.001.000,00 | TRANSPORTE | 411.350,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.500,00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 110.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA.....: | 5.540.000,00 | TOTAL DA DESPESA.....: | 5.540.000,00 |

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA



EXERCICIO DE 1999
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA RECEITA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | RECEITA ARRECADADA NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES | | | RECEITA PREVISTA PARA | RECEITA PREVISTA PARA |
|---------------|----------------------------|---|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1995 | 1996 | 1997 | O CORRENTE EXERCICIO | O EXERCICIO DE 1999 |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 2.693.613,16 | 1.709.770,37 | 1.784.735,23 | 2.537.500,00 | 4.261.500,00 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 37.681,34 | 70.342,34 | 55.803,62 | 98.500,00 | 155.000,00 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 271.639,61 | 37.538,03 | 787,27 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1400.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1500.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | 13.040,80 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.349.109,44 | 1.512.599,09 | 1.494.851,79 | 2.352.000,00 | 3.401.000,00 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 22.134,01 | 89.290,11 | 33.292,55 | 64.000,00 | 682.500,00 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 368.841,74 | 417.090,76 | 458.694,39 | 931.500,00 | 1.278.500,00 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | ----- | ----- | ----- | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | ----- | ----- | ----- | ----- | 25.000,00 |
| 2300.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 367.825,73 | 416.113,03 | 457.428,16 | 680.000,00 | 1.001.000,00 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.016,01 | 976,93 | 1.266,23 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| TOTAIS..... | | 3.062.454,90 | 2.126.861,13 | 2.243.429,62 | 3.469.000,00 | 5.540.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
 TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUCAO DA DESPESA

| CODIGO | DISCRIMINACAO | REALIZADA EM 1997 | FIXADA PARA 1998 | FIXADA PARA 1999 |
|---------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.443.448,24 | 2.398.997,00 | 3.815.300,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 1.722.498,52 | 1.649.200,00 | 3.234.700,00 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 320.957,68 | 749.797,00 | 580.600,00 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 466.449,13 | 1.000.623,00 | 1.614.700,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 425.333,33 | 731.052,00 | 1.548.700,00 |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 3.789,86 | 21.000,00 | 11.000,00 |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 37.326,74 | 248.571,00 | 55.000,00 |
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ----- | 69.380,00 | 110.000,00 |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ----- | 69.380,00 | 110.000,00 |
| TOTALS.....: | | 2.509.897,33 | 3.469.000,00 | 5.540.000,00 |



ADENDO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONOMICAS.

ANEXO I - LEI 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 1

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| RECEITA | R\$ | R\$ | DESPESA | R\$ | R\$ |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | | | DESPESAS CORRENTES | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 155.000,00 | | DESPESAS DE CUSTEIO | 3.234.700,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 500.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 23.000,00 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.401.000,00 | | SUPERAVIT | 446.200,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 682.500,00 | | | | |
| TOTAL.....: | | 4.261.500,00 | TOTAL.....: | | 4.261.500,00 |
| SUPERAVIT ORCAMENTO CORRENTE | 446.200,00 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 250.000,00 | | INVESTIMENTOS | 1.540.700,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 25.000,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 11.000,00 | |
| RECONVICAO DE EMPRESTIMOS | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 55.000,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.001.000,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 2.500,00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 110.000,00 | |
| TOTAL.....: | 1.724.700,00 | 4.261.500,00 | TOTAL.....: | 1.724.700,00 | 4.261.500,00 |

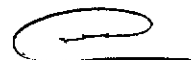
RESUMO

| TITULOS | R\$ | TITULOS | R\$ |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.261.500,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.815.300,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.278.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.614.700,00 |
| DEFICIT | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 110.000,00 |
| | | SUPERAVIT | |
| TOTAL.....: | 5.540.000,00 | TOTAL.....: | 5.540.000,00 |

ADENDO III DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - RECEITA

LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 4.261.500,00 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | 155.000,00 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 65.000,00 | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 40.000,00 | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 25.000,00 | | |
| 1112.03.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS INOV.DIR.S/INOV. | 15.000,00 | | |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 25.000,00 | |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 25.000,00 | | |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 80.000,00 | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 34.000,00 | |
| 1121.01.00.00 | TAXA LICENCA PARA LOCALIZACAO | 3.500,00 | | |
| 1121.02.00.00 | TAXA DE FISC.ANUAL PARA FUNCIONAMENTO | 5.500,00 | | |
| 1121.03.00.00 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. EM HORARIO ESPECIAL | 3.500,00 | | |
| 1121.04.00.00 | TAXA OUTORGA,PERN. FISC.SERV.TRANS.PASSAG. | 2.000,00 | | |
| 1121.05.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE | 2.500,00 | | |
| 1121.06.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 9.500,00 | | |
| 1121.07.00.00 | TAXA LIC. P/OCUP.SOLO VIAS E LOGR. PUBLICOS | 2.000,00 | | |
| 1121.08.00.00 | TAXA LIC. P/ EXEC.CON.EVENTUAL OU AMBULANTE | 2.000,00 | | |
| 1121.09.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DO SOLO | 3.500,00 | | |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 46.000,00 | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 8.000,00 | | |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 8.000,00 | | |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA | 30.000,00 | | |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | | 10.000,00 | |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 23.000,00 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 10.000,00 | |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | | 10.000,00 | |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 5.000,00 | |
| 1390.02.00.00 | RECEITA DE ALUG. DE BENS MOVEIS E INOVEIS | 5.000,00 | | |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.401.000,00 |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 3.391.000,00 | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 1.606.000,00 | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 1.351.000,00 | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 1.200.000,00 | | |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 8.000,00 | | |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 8.000,00 | | |
| 1721.01.06.00 | TRANSFERENCIA DO INANPS/SUS | 80.000,00 | | |
| 1721.01.12.00 | COTA-PARTE DO IPI | 55.000,00 | | |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 255.000,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1721.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 180.000,00 | | |
| 1721.09.02.00 | COTA-PARTE DE ICMS DESONERACAO EXPORTACOES | 50.000,00 | | |
| 1721.09.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 25.000,00 | | |
| 1722.00.03.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 1.785.000,00 | |
| 1722.01.02.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.585.000,00 | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1.500.000,00 | | |
| 1722.01.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 85.000,00 | | |
| 1722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 200.000,00 | | |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | 10.000,00 | |
| 1750.00.01.00 | DOACOES DIVERSAS | 10.000,00 | | |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 682.500,00 |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 6.000,00 | |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 4.000,00 | |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | 16.000,00 | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 12.000,00 | |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 4.000,00 | |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 656.500,00 | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS DE CENITERIOS | 1.500,00 | | |
| 1990.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 655.000,00 | | |
| 1990.09.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 55.000,00 | | |
| 1990.09.02.00 | COTA-PARTE FUNDEF | 500.000,00 | | |
| 1990.09.03.00 | CONVENIO MUNICIPALIZACAO | 100.000,00 | | |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.278.500,00 |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | | 250.000,00 |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | | 250.000,00 | |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | | 25.000,00 |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 25.000,00 | |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 1.001.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 1.001.000,00 | |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 851.000,00 | |
| 2421.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | 600.000,00 | | |
| 2421.01.01.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 600.000,00 | | |
| 2421.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | 451.000,00 | | |
| 2421.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 401.000,00 | | |
| 2421.09.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 | | |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 150.000,00 | |
| 2422.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 150.000,00 | | |

9

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|----------|---------------------|
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 2.500,00 |
| 2510.00.00.00 | INDENIZ.PELA EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS | | 2.500,00 | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | 5.540.000,00 |

R

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ANEXO II DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 2 - DESPESA

LEI Nº 4.320/64

9

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 10 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 247.100,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 235.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 190.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 185.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 34.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 29.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 7.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 5.000,00 | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 12.100,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 7.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 6.000,00 | | |
| 3.2.3.1.02.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APCOMES | 5.000,00 | | |
| 3.2.3.1.03.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.D. | 1.000,00 | | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 1.000,00 | | |
| 3.2.3.3.01.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES - IDAN | 1.000,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 3.600,00 | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 600,00 | | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 3.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 1.500,00 | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 1.000,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 28.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 25.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 25.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 3.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 3.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 275.100,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 275.100,00 |

10

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 020 GABINETE DO PREFEITO

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|--|---------------|------------|---------------------|
| 10 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 270.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 268.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 150.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 93.500,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 4.500,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 89.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 1.500,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 1.500,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.500,00 | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APEN | 1.500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 115.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 115.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 385.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 385.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 030 ASSESSORIA TECNICA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|--------------------|---------------|-----------|------------------------------------|
| 10 | ASSESSORIA TECNICA | | | |
| 3.0.0.0 | 00.00 | | | DESPEAS CORRENTES 46.000,00 |
| 3.1.0.0 | 00.00 | | | DESPEAS DE CUSTEIO 46.000,00 |
| 3.1.1.0 | 00.00 | | 35.000,00 | PESSOAL |
| 3.1.1.1 | 00.00 | 35.000,00 | | PESSOAL CIVIL |
| 3.1.2.0 | 00.00 | | 1.000,00 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 3.1.3.0 | 00.00 | | 7.000,00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
| 3.1.3.1 | 00.00 | 5.000,00 | | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS |
| 3.1.3.2 | 00.00 | 2.000,00 | | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS |
| 3.1.9.0 | 00.00 | | 3.000,00 | DIVERSAS DESPEAS DE CUSTEIO |
| 3.1.9.1 | 00.00 | 3.000,00 | | SENTENCAS JUDICIARIAS |
| 4.0.0.0 | 00.00 | | | DESPEAS DE CAPITAL 3.500,00 |
| 4.1.0.0 | 00.00 | | | INVESTIMENTOS 3.500,00 |
| 4.1.2.0 | 00.00 | | 3.500,00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 49.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 49.500,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
***** NATUREZA DA DESPESA *****

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|---|---------------|------------|---------------------|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 593.400,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 456.000,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 272.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 217.000,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 20.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 147.000,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICIOS PESSOAIS | 5.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICIOS E ENCARGOS | 142.000,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 3.000,00 | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 83.400,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 1.500,00 | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 1.500,00 | | |
| 3.2.3.3.01.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES - IDAM | 1.500,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 22.000,00 | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 10.000,00 | | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 3.000,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 4.500,00 | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADA | 2.500,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | | |
| 3.2.6.6.00.00 | ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORN.PATRINONIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 55.400,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 69.000,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 56.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRA E INSTALACOES | | 14.500,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 41.500,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 1.000,00 |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS | | 1.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 12.000,00 |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 12.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 12.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 602.400,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 602.400,00 |

9

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 447.650,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 447.650,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 236.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 236.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.500,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 85.150,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 11.200,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 73.950,00 | | |
| ----- | | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 683.900,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 633.900,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 547.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 86.900,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 10.000,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | ADQUISICAO DE IMOVEIS | | 10.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 40.000,00 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.000,00 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 1.131.550,00 |
| ----- | | | | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 1.131.550,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 ===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---------------|------------|---------------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.334.750,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 889.650,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 481.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 481.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 191.500,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 217.150,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 22.950,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 194.200,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 445.100,00 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 431.100,00 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 431.100,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 14.000,00 | |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 240.900,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 240.900,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 146.400,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 94.500,00 | |
| ----- | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 1.575.650,00 |
| ----- | | | | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 1.575.650,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|--|---------------|------------|---------------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 53.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 37.000,00 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8.000,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 29.000,00 | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 29.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 16.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 16.000,00 | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - CIS-NORDESTE | 16.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 80.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 80.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 133.000,00 |
| 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 444.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 444.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 195.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 195.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.400,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 189.100,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 44.800,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 144.300,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 241.000,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 114.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 127.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 685.500,00 |

Rao

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 56.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 53.300,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 6.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.500,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 35.800,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 9.500,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 26.300,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 3.500,00 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 3.500,00 | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 3.500,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 12.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 68.000,00 |
| 40 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 23.500,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 23.500,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 3.200,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 3.200,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.100,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 16.200,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 6.000,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 8.200,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 30.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 917.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO.: 080 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
===== NATUREZA DA DESPESA =====

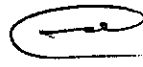
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---------------|------------|---------------------|
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 358.600,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 339.600,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 90.000,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 81.200,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 168.400,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 21.900,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 146.500,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 19.000,00 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 7.000,00 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 7.000,00 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 12.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 12.000,00 | | |
| 3.2.3.1.07.00 | SUBVENCOES SOCIAIS-ASSOCIAÇÕES PRODUTORES RURAIS | 12.000,00 | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 134.400,00 |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 134.400,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 56.000,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 78.400,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | | | 493.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | | 493.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

ORGAO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELENENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------|-------------------------|---------------|----------|---------------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| TOTAL DO ORSAD..... | | | | 110.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONSOLIDACAO GERAL DA DESPESA

9

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

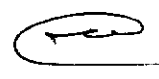
| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.815.300,00 |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 3.234.700,00 |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | 1.658.200,00 | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 1.598.200,00 | | |
| 3.1.1.3.00.00 | ORIGACOES PATRONAIS | 60.000,00 | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 541.200,00 | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 1.022.300,00 | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 137.850,00 | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 884.450,00 | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 13.000,00 | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | 8.000,00 | | |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 580.600,00 |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 438.100,00 | |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | 438.100,00 | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | 38.000,00 | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 35.500,00 | | |
| 3.2.3.1.02.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APCMUNES | 5.000,00 | | |
| 3.2.3.1.03.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.B. | 1.000,00 | | |
| 3.2.3.1.06.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APEN | 1.500,00 | | |
| 3.2.3.1.07.00 | SUBVENCOES SOCIAIS-ASSOCIAÇOES PRODUTORES RURAIS | 12.000,00 | | |
| 3.2.3.1.08.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - CIS-NOROESTE | 16.000,00 | | |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | 2.500,00 | | |
| 3.2.3.3.01.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES - IBAN | 2.500,00 | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 43.100,00 | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 3.000,00 | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 10.600,00 | | |
| 3.2.5.4.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 14.000,00 | | |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 6.000,00 | | |
| 3.2.5.9.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 6.500,00 | | |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 6.000,00 | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 3.500,00 | | |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.500,00 | | |
| 3.2.6.6.00.00 | ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS | 1.000,00 | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORA.PATRIANIO SERV.PUBLICO - PASEP | | 55.400,00 | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.614.700,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDACAO GERAL

===== NATUREZA DA DESPESA =====

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 1.548.700,00 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | | 1.057.900,00 | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 490.800,00 | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 11.000,00 |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE INOVEIS | | 10.000,00 | |
| 4.2.5.0.00.00 | AQUIS.TITULOS REPRES.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS | | 1.000,00 | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 4.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 40.000,00 | |
| 4.3.1.1.00.00 | AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 40.000,00 | | |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 15.000,00 | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 15.000,00 | | |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| 9.9.9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| TOTAL GERAL.....! | | | | 5.540.000,00 |

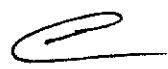


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADENDO V DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 6

LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO...: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--|-----------|------------|------------|
| 10 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE | | | | 275.100,00 |
| | LEGISLATIVA | | | 275.100,00 |
| | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 275.100,00 |
| | ACAO LEGISLATIVA | | | 275.100,00 |
| 01010.01010012.001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O EXERCICIO DA FISCALIZACAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL E OPERACIONAL COM AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. | | 250.100,00 | |
| 01010.01010013.001 | AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | 25.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 25.000,00 | 250.100,00 | 275.100,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 25.000,00 | 250.100,00 | 275.100,00 |

9

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO...: 020 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| 10 | GABINETE DO PREFEITO | | | 385.000,00 |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 385.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 285.000,00 |
| | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 02010.03070202.002 | MANTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO A COORDENACAO TECNICA, ADMINISTRACAO E SUPERVISAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL. | | 237.000,00 | |
| 02010.03070202.003 | PROMOCAO, REALIZACAO, APOIO, COORDENACAO E INCENTIVO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO E EVENTOS REGIONAIS. | | 33.000,00 | |
| 02010.03070202.004 | EQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | | 15.000,00 | 100.000,00 |
| | EDIFICACOES PUBLICAS | | | |
| 02010.03070253.002 | REINICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | 100.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 100.000,00 | 285.000,00 | 385.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 100.000,00 | 285.000,00 | 385.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO...: 030 ASSESSORIA TECNICA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|---|----------|------------|-----------|
| 10 ASSESSORIA TECNICA | | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 49.500,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 49.500,00 |
| | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | 49.500,00 |
| 03010.03070202.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E JURIDICA. | | 44.000,00 | |
| 03010.03070202.006 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS DEVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE SENTENCAS DEFINITIVAS, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 100 E SEUS PARAGRAFOS. | | 3.000,00 | |
| 03010.03070203.003 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 2.500,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 2.500,00 | 47.000,00 | 49.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 2.500,00 | 47.000,00 | 49.500,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|---|-----------|------------|------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | | |
| | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 391.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 269.500,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 245.500,00 |
| 04010.03070212.007 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRACAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. | | 224.500,00 | |
| 04010.03070213.004 | ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS. | 1.000,00 | | |
| 04010.03070213.005 | ADQUISICAO DE VEICULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA. | 20.000,00 | | 17.500,00 |
| | INFORMATICA | | | |
| 04010.03070242.000 | GOVERNIZACAO, IMPLANTACAO, MANUT.SERV.INFORMATICA | | 17.500,00 | 6.500,00 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 04010.030702172.009 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OBJETIVANDO PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICACAO DE PESSOAL, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDICAOES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 6.500,00 | |
| | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 120.000,00 |
| | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | 64.250,00 |
| 04010.03080302.010 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARRECADACAO, GUARDA E FISCALIZACAO DAS RECEITAS PUBLICAS. | | 64.250,00 | |
| | CONTROLE INTERNO | | | 41.250,00 |
| 04010.03080322.011 | DESPEAS COM JUROS E DEMAIS ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE. | | 2.000,00 | |
| 04010.03080322.012 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, GESTAO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA. | | 39.250,00 | |
| | DIVIDA INTERNA | | | 14.500,00 |
| 04010.03080332.013 | DESPEAS COM JUROS E DEMAIS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA. | | 14.500,00 | |
| | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 1.500,00 |
| | INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | 1.500,00 |
| 04010.03100372.014 | CONTRIBUICAO ANUAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM. | | 1.500,00 | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGÃO.: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|--|-----------|------------|------------|
| | COMUNICACOES | | | 79.000,00 |
| | TELECOMUNICACOES | | | 79.000,00 |
| | TELEFONIA | | | 63.000,00 |
| 04010.05221342.015 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO MUNICIPIO. | | 45.500,00 | |
| 04010.05221343.006 | IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE E NO INTERIOR. | 17.500,00 | | |
| | RADIODIFUSAO | | | 16.000,00 |
| 04010.05221372.016 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NO MUNICIPIO. | | 6.500,00 | |
| 04010.05221373.007 | ADQUISICAO, INSTALACAO E MODERNIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA RECEPCAO E RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO. | 9.500,00 | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 132.400,00 |
| | ASSISTENCIA | | | 3.000,00 |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 3.000,00 |
| 04010.15024932.017 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR, EXAMES E OUTRAS DESPESAS DE SAUDE A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS E SEUS DEPENDENTES. | | 3.000,00 | |
| | PREVIDENCIA | | | 74.000,00 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | 55.000,00 |
| 04010.15024922.018 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS. | | 55.000,00 | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | | | 19.000,00 |
| 04010.15024932.019 | DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE, AUXILIO FUNERAL, AUXILIO DOENÇA E/OU OUTRAS VANTAGENS DO GENERO PREVISTOS EM LEI, AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL. | | 3.000,00 | |
| 04010.15024932.020 | DESPESAS COM SALARIO FAMILIA A SERVIDORES ESTATUTARIOS. | | 10.000,00 | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | 6.000,00 |
| 04010.15024932.021 | PROVENTOS E PENSAO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS. | | 6.000,00 | |
| | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | 55.400,00 |
| | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | 55.400,00 |
| 04010.15044922.022 | CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | 55.400,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 48.000,00 | 554.400,00 | 602.400,00 |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | 48.000,00 | 554.400,00 | 602.400,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|--|------------|------------|------------|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 433.700,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 107.900,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 107.900,00 |
| 05010.10070212.023 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. | | 107.900,00 | |
| | ADASTECIMENTO | | | 18.000,00 |
| | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | | | 18.000,00 |
| 05010.10160973.008 | CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL. | 18.000,00 | | |
| | URBANISMO | | | 20.000,00 |
| | PLANEJAMENTO URBANO | | | 20.000,00 |
| 05010.10560233.009 | ESTUDOS, PROJETOS E AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS, OBJETIVANDO VIABILIZAR O PROCESSO DE ESTRUTURACAO E URBANIZACAO DO MUNICIPIO. | 20.000,00 | | |
| | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | 287.800,00 |
| | LIMPEZA PUBLICA | | | 218.500,00 |
| 05010.10603252.024 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | | 48.500,00 | |
| 05010.10603252.025 | MANUTENCAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO DO MUNICIPIO. | | 15.000,00 | |
| 05010.10603253.010 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO. | 155.000,00 | | |
| | SERVICOS FUNERARIOS | | | 16.000,00 |
| 05010.10603262.026 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS MUNICIPAIS. | | 6.500,00 | |
| 05010.10603263.011 | AMPLIACAO E MELHORIA DO CEMITERIO DA SEDE E CONSTRUCAO DE NECROTERIO. | 9.500,00 | | |
| | ILUMINACAO PUBLICA | | | 37.000,00 |
| 05010.10603272.027 | MANUTENCAO, CONSERVACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | | 19.000,00 | |
| 05010.10603273.012 | INPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 18.000,00 | | |
| | PARQUES E JARDINS | | | 16.300,00 |
| 05010.10603283.013 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO. | 16.300,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO.: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|---|------------|------------|------------|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 286.500,00 |
| | SANEAMENTO | | | 286.500,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 60.000,00 |
| 05010.13760213.014 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | 40.000,00 | | 155.000,00 |
| | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 05010.13764483.015 | OBRAS DE SANEAMENTO EM AREAS E LOGRADOUROS INSALUBRES, CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDES PLUVIAIS, CANALIZACAO E DRENAGEM DE RIOS E CORREGOS. | 140.000,00 | | |
| 05010.13764483.016 | IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO. | 15.000,00 | | 91.500,00 |
| | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | |
| 05010.13764492.028 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARJETAS NO MUNICIPIO. | | 7.500,00 | |
| 05010.13764493.017 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARJETAS NO MUNICIPIO. | 84.000,00 | | |
| | TRANSPORTE | | | 411.350,00 |
| | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | 268.850,00 |
| | ESTRADAS VICINAIS | | | 268.850,00 |
| 05010.16885342.029 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE | | 268.850,00 | |
| 05010.16885342.030 | CONSERVACAO E REFORMA DE PONTES, PASSAGENS DE GADO, BUEIROS CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | | 20.000,00 | |
| 05010.16885343.018 | CONSTRUCAO, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUCAO DE PASSAGENS DE GADO E BUEIROS NO MUNICIPIO. | 8.000,00 | | |
| 05010.16885343.019 | ADQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIOS, OBJETIVANDO A IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 20.000,00 | | |
| 05010.16885343.020 | CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO. | 20.000,00 | | |
| | TRANSPORTE URBANO | | | 142.500,00 |
| | VIAS URBANAS | | | 142.500,00 |
| 05010.16915752.031 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | | 12.500,00 | |



EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO...: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|--|------------|------------|--------------|
| 05010.16915752.022 | ACOES GOVERNAMENTAIS OBJETIVANDO A DENOMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, INCLUSIVE NUMERACAO DE PREDIOS. | | 16.000,00 | |
| 05010.16915753.021 | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIO E CALCADOES EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO. | 10.000,00 | | |
| 05010.16915753.022 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO. | 5.000,00 | | |
| 05010.16915753.023 | CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | 25.000,00 | | |
| 05010.16915753.024 | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | 80.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 683.000,00 | 447.750,00 | 1.131.550,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 683.000,00 | 447.750,00 | 1.131.550,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

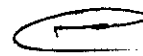
ORGÃO...: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|---|-----------|------------|--------------|
| 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| | EDUCACAO E CULTURA | | | 1.575.650,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 192.000,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 187.000,00 |
| 06010.08070212.033 | MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRECAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO ENSINO. | | 187.000,00 | |
| | INFORMATICA | | | 5.000,00 |
| 06010.08070243.025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 5.000,00 | | |
| | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 148.000,00 |
| | CRECHE | | | 21.500,00 |
| 06010.08411852.034 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA. | | 21.500,00 | |
| | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | 126.500,00 |
| 06010.08411902.035 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | 86.500,00 | |
| 06010.08411903.026 | CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA. | 40.000,00 | | |
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 773.500,00 |
| | ENSINO REGULAR | | | 773.500,00 |
| 06010.08421882.036 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO. | | 10.000,00 | |
| 06010.08421882.037 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COLECOES, ENCICLOPEDIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E O APRIMORAMENTO DO ENSINO. | | 6.000,00 | |
| 06010.08421882.038 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEF. | | 431.100,00 | |
| 06010.08421882.039 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E ACOES GOVERNAMENTAIS VISANDO APOIO AO ALUNO CARENTE COM A DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR. | | 229.500,00 | |
| 06010.08421883.027 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS, QUADRAS ESCOLARES, OBJETIVANDO A EXPANSAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 40.000,00 | | |
| 06010.08421883.028 | REFORME E AMPLIACAO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES NO MUNICIPIO. | 56.900,00 | | |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|---|-----------|------------|------------|
| | ENSINO SUPLETIVO | | | 26.500,00 |
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 26.500,00 |
| 06010.06452172.040 | TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO OBTER MELHORES CONDICAOES DE TRABALHO E ALTO INDICE DE PRODUTIVIDADE. | | 26.500,00 | |
| | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 86.650,00 |
| | EDUCACAO FISICA | | | 17.250,00 |
| 06010.06462232.041 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO FISICA. | | 17.250,00 | |
| | DESPORTO AMADOR | | | 27.000,00 |
| 06010.06462242.042 | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATIVIDADES PERTINENTES AO DESPORTO AMADOR, COMPETICOES ESPORTIVAS, AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS E APOIO A COPA "A GAZETINHA/1998". | | 27.000,00 | |
| | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | 42.400,00 |
| 06010.06462282.043 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | | 6.700,00 | |
| 06010.06462283.029 | CONSTRUCAO, MELHORIA E ILUMINACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPOS DE BOLA DE MASSA, NA SEDE E NO INTERIOR. | 35.700,00 | | |
| | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 303.000,00 |
| | BOLSAS DE ESTUDO | | | 14.000,00 |
| 06010.06472352.044 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO, INCLUSIVE ALUNOS DE CURSO DE GRADUACAO. | | 14.000,00 | |
| | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 215.000,00 |
| 06010.06472392.045 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO. | | 158.000,00 | |
| 06010.06472392.046 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDANTES DE CURSO DE GRADUACAO. | | 17.000,00 | |
| 06010.06472393.030 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 40.000,00 | | |
| | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | 74.000,00 |
| 06010.06474272.047 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, EM CONVENIO COM O FNDE. | | 67.500,00 | |



EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORGAO.: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 06010.08474272.048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM HORTAS ESCOLARES. | | 3.000,00 | |
| 06010.08474273.031 | EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR. | 3.500,00 | | |
| | CULTURA | | | 31.000,00 |
| | DIFUSAO CULTURAL | | | 31.000,00 |
| 06010.08482472.049 | IMPLENTACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA, BIBLIOTECA ESCOLAR E AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS. | | 11.300,00 | |
| 06010.08482472.050 | COORDENACAO, PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS REGIONAIS. | | 8.700,00 | |
| 06010.08482472.051 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. | | 11.000,00 | |
| | EDUCACAO ESPECIAL | | | 15.000,00 |
| | EDUCACAO COMPENSATORIA | | | 15.000,00 |
| 06010.08492522.052 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. | | 15.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 221.100,00 | 1.354.550,00 | 1.575.650,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 221.100,00 | 1.354.550,00 | 1.575.650,00 |


EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOO SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|--|------------------|------------------|-------------------|
| 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACOO SOCIAL | | | | |
| | HABITACAO E URBANISMO | | | 102.000,00 |
| | HABITACAO | | | 102.000,00 |
| | HABITACOES URBANAS | | | 71.000,00 |
| 07010.10573162.053 | MELHORIA DE HABITACOES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | | 11.000,00 | |
| 07010.10573163.032 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 60.000,00 | | 31.000,00 |
| | HABITACOES RURAIS | | | 31.000,00 |
| 07010.10573172.054 | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | | 11.000,00 | |
| 07010.10573173.033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 20.000,00 | | |
| SAUDE E SANEAMENTO | | | | |
| | SAUDE | | | 16.000,00 |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 16.000,00 |
| 07010.10754282.055 | TRANSFERENCIA AO CIS-NORDESTE. | | 16.000,00 | |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | |
| | ASSISTENCIA | | | 15.000,00 |
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 15.000,00 |
| 07010.15014072.056 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO AS COMUNIDADES PARA CONSTRUCAO E MELHORIA DE SALDES, Muros E CAL- CAMENTOS EM AREAS COMUNITARIAS. | | 15.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 80.000,00 | 53.000,00 | 133.000,00 |

20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| | | | | |
|--------------------|--|--|-----------|------------|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | 685.500,00 |
| | SAUDE | | | 685.500,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 92.000,00 |
| 07020.10750212.057 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DA SAUDE. | | 92.000,00 | |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO

ORGAO...: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|--|------------|------------|------------|
| | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | 12.000,00 |
| 07020.13752172.058 | TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, OBJETIVANDO A QUALIFICACAO DE PESSOAL DE NODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDICoes DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | 12.000,00 | |
| | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 581.500,00 |
| 07020.13754282.059 | MANUTENCAO DAS ACOES RELACIONADAS A INFRAESTRUTURA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO. | | 275.000,00 | |
| 07020.13754282.060 | MANUTENCAO DE FARMACIA BASICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. | | 52.000,00 | |
| 07020.13754282.061 | APOIO AS CAMPANHAS DE VACINACAO. | | 2.500,00 | |
| 07020.13754282.062 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A GESTANTE E NUTRIZ. | | 4.000,00 | |
| 07020.13754283.034 | REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO. | 49.000,00 | | |
| 07020.13754283.035 | ADQUISICAO DE VEICULO E/OU AMBULANCIA EQUIPADA PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 40.000,00 | | |
| 07020.13754283.036 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS NO MUNICIPIO. | 159.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 248.000,00 | 437.500,00 | 685.500,00 |

30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----------|-----------|
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 68.000,00 |
| | ASSISTENCIA ADMINISTRACAO GERAL | | | 68.800,00 |
| | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | 23.000,00 | 23.000,00 |
| | ASSISTENCIA A VELHICE | | | 5.800,00 |
| 07030.15814852.064 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE AMPARO E PROTECAO AO IDOSO. | | 5.800,00 | |
| | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | 21.500,00 |
| 07030.15814862.065 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CARATER SOCIAL E DESENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE AMPARAR E PROTEGER AS PESSOAS EM GERAL, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES CARENTES. | | 21.500,00 | |

9

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
 ORÇAO.: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--|------------|------------|------------|
| | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 18.500,00 |
| 07030.15014872.066 | MANUTENCAO DE CURSOS DIVERSOS, PARA APERFEICOMENTO DE NAO-DE-OBRA, OBJETIVANDO O AUMENTO DA RENDA DE FAMILIAS E O DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO. | | 18.500,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 68.800,00 | 68.800,00 |
| 40 FUNDO MUNIC. DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 30.500,00 |
| | ASSISTENCIA | | | 30.500,00 |
| | ASSISTENCIA AO MENOR | | | 30.500,00 |
| 07040.15014832.067 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | | 23.000,00 | |
| 07040.15014832.068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENVOLVENDO MENORES APRENDIZES. | | 7.500,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| TOTAL DO ORÇAO.....: | | 328.000,00 | 589.800,00 | 917.800,00 |

9

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO.: 080 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------------------|--|-----------|------------|------------|
| 10 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| | AGRICULTURA | | | 490.000,00 |
| | ADMINISTRACAO | | | 116.600,00 |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | 104.600,00 |
| 08010.04070212.069 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A PROMOCAO, DIFUSAO E ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO NO MUNICIPIO. | | 86.400,00 | |
| 08010.04070212.070 | INSTALACAO, MANUTENCAO DE FEIRA LIVRE DO PRODUTOR. | | 9.000,00 | |
| 08010.04070212.071 | MANUTENCAO DE CURSOS DE INDUSTRIA CASEIRA E DE ORIENTACAO TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS. | | 15.200,00 | |
| | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | 12.000,00 |
| 08010.04070312.072 | AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS. | | 12.000,00 | |
| | PRODUCAO VEGETAL | | | 199.400,00 |
| | MECANIZACAO AGRICOLA | | | 143.000,00 |
| 08010.04140782.073 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS, VISANDO O INCENTIVO A INTRODUCAO DE PROCESSOS MECANICOS NO MEIO RURAL. | | 78.000,00 | |
| 08010.04140782.074 | LOCACAO DE MAQUINAS E TRATORES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL. | | 15.000,00 | |
| 08010.04140783.037 | ADQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLIMENTOS AGRICOLAS. SEMENTES E MUDAS | 50.000,00 | | 56.400,00 |
| 08010.04140802.075 | AMPLIACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DE HORTA E VIVEIRO DE MUDAS E PROJETOS DE REFLORESTAMENTO NO MUNICIPIO. | | 37.700,00 | |
| 08010.04140902.076 | APOIO A PEQUENOS E MEIOS PRODUTORES RURAIS COM ASSISTENCIA TECNICA, DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS, VISANDO A DIVERSIFICACAO DE CULTURAS. | | 14.000,00 | |
| 08010.04140802.077 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE HORTA COMUNITARIA. | | 4.700,00 | |
| | PRODUCAO ANIMAL | | | 34.000,00 |
| | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | | | 14.000,00 |
| 08010.04150802.078 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSERMINACAO ARTIFICIAL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. | | 14.000,00 | |

(Handwritten mark)

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGÃO: 080 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| COFEGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | | | 26.000,00 |
| 08010.04150892.079 | DISTRIBUICAO DE ALEVINOS POS-LARVAS A PEQUENOS PRODUTORES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | | 6.500,00 | |
| 08010.04150892.080 | APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES NA CONSTRUCAO DE PESQUEIROS E ACUDES, OBJETIVANDO A INCREMENTO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO. | | 13.500,00 | |
| | PRONDCAO E EXTENSAO RURAL | | | 17.000,00 |
| | EXTENSAO RURAL | | | 17.000,00 |
| 08010.04181112.081 | SUBVENCAO A ENTIDADE DE APOIO TECNICO - EMATER-ES. | | 7.000,00 | |
| 08010.04181112.082 | PROGRAMAS, ACOES, INCENTIVO, APOIO AS ORGANIZACOES RURAIS DO MUNICIPIO: - ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL, JURIDICA, ETC... - VIABILIZACAO DE CREDITOS EM OUTRAS ENTIDADES. | | 10.000,00 | |
| | ENERGIA ELETRICA | | | 55.000,00 |
| | ELETRIFICACAO RURAL | | | 55.000,00 |
| 08010.04512693.038 | CONSTRUCAO, EXTENSAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO AO HOMEM DO CAMPO. | 55.000,00 | | |
| | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | 71.000,00 |
| | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | 71.000,00 |
| 08010.04774372.083 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CAPTACAO E ARMAZENAGEM DE AGUA, ABERTURA DE POCOS ARTEZIANOS E OUTRAS ACOES VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DE SECAS NO MUNICIPIO. | | 71.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 105.000,00 | 388.000,00 | 493.000,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | 105.000,00 | 388.000,00 | 493.000,00 |

9

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 6

PROGRAMA DE TRABALHO
ORGAO...: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|----------|------------|------------|
| 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| TOTAL DA UNIDADE.....: | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| TOTAL DO ORCAO.....: | | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |

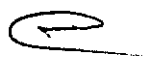


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADENDO VII DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 8

LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
ANEXO B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA | 275.100,00 | 0,00 | 275.100,00 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | 275.100,00 | 0,00 | 275.100,00 |
| 0101001 | ACAO LEGISLATIVA | 275.100,00 | 0,00 | 275.100,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 825.500,00 | 0,00 | 825.500,00 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | 704.000,00 | 0,00 | 704.000,00 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 334.500,00 | 0,00 | 334.500,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 245.500,00 | 0,00 | 245.500,00 |
| 0307024 | INFORMATICA | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 0307025 | EDIFICACOES PUBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0307217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0308030 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 64.250,00 | 0,00 | 64.250,00 |
| 0309032 | CONTROLE INTERNO | 41.250,00 | 0,00 | 41.250,00 |
| 0309033 | DIVIDA INTERNA | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 0310000 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0310057 | INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0400000 | AGRICULTURA | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 |
| 0407000 | ADMINISTRACAO | 116.600,00 | 0,00 | 116.600,00 |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL | 104.600,00 | 0,00 | 104.600,00 |
| 0407031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | 199.400,00 | 0,00 | 199.400,00 |
| 0414078 | MECANIZACAO AGRICOLA | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 |
| 0415000 | PRODUCAO ANIMAL | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 0415028 | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 0415029 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0418000 | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0418111 | EXTENSAO RURAL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 0451000 | ENERGIA ELETRICA | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0451267 | ELETRIFICACAO RURAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0477000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 0477457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |

P

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|--|------------|--------------|--------------|
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 |
| 0522134 | TELEFONIA | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 0522137 | RADIODIFUSAO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 0600000 | EDUCACAO E CULTURA | 246.000,00 | 1.328.850,00 | 1.575.650,00 |
| 0607000 | ADMINISTRACAO | 0,00 | 192.000,00 | 192.000,00 |
| 0607021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 0607024 | INFORMATICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0641000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | 0,00 | 148.000,00 | 148.000,00 |
| 0641185 | CRECHE | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 0641190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 0,00 | 126.500,00 | 126.500,00 |
| 0642000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 41.400,00 | 732.100,00 | 773.500,00 |
| 0642100 | ENSINO REGULAR | 41.400,00 | 732.100,00 | 773.500,00 |
| 0645000 | ENSINO SUPLETIVO | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 0645217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 0646000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | 69.400,00 | 17.250,00 | 86.650,00 |
| 0646222 | EDUCACAO FISICA | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 0646224 | DESPORTO AMADOR | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 0646228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 |
| 0647000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | 105.000,00 | 198.000,00 | 303.000,00 |
| 0647235 | BOLSAS DE ESTUDO | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 0647239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 17.000,00 | 198.000,00 | 215.000,00 |
| 0647427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 0648000 | CULTURA | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 0648247 | DIFUSAO CULTURAL | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 0649000 | EDUCACAO ESPECIAL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 0649252 | EDUCACAO COMPENSATORIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | 535.700,00 | 0,00 | 535.700,00 |
| 1007000 | ADMINISTRACAO | 107.900,00 | 0,00 | 107.900,00 |
| 1007021 | ADMINISTRACAO GERAL | 107.900,00 | 0,00 | 107.900,00 |
| 1016000 | ABASTECIMENTO | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1016097 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1057000 | HABITACAO | 102.000,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 1057316 | HABITACOES URBANAS | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 1057317 | HABITACOES RURAIS | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO B

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---------|--|------------|------------|------------|
| 1050000 | URBANISMO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1050323 | PLANEJAMENTO URBANO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 287.800,00 | 0,00 | 287.800,00 |
| 1060325 | LINPEZA PUBLICA | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | 286.500,00 | 701.500,00 | 988.000,00 |
| 1375000 | SAUDE | 0,00 | 701.500,00 | 701.500,00 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 1375217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1375428 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | 0,00 | 597.500,00 | 597.500,00 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 286.500,00 | 0,00 | 286.500,00 |
| 1376021 | ADMINISTRACAO GERAL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 1376449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 191.300,00 | 55.400,00 | 246.700,00 |
| 1581000 | ASSISTENCIA | 117.300,00 | 0,00 | 117.300,00 |
| 1581021 | ADMINISTRACAO GERAL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 1581031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1581483 | ASSISTENCIA AO MENOR | 30.500,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 1581485 | ASSISTENCIA A VELHICE | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 1581486 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 |
| 1581487 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| 1582000 | PREVIDENCIA | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 1582492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1582493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 1582495 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1584000 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 1584492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 1600000 | TRANSPORTE | 411.350,00 | 0,00 | 411.350,00 |
| 1688000 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 268.850,00 | 0,00 | 268.850,00 |

(Handwritten signature)

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
 CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1688534 | ESTRADAS VICINAIS | 268.850,00 | 0,00 | 268.850,00 |
| 1691000 | TRANSPORTE URBANO | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 |
| 1691575 | VIAS URBANAS | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 |
| 9999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| TOTAL GERAL.....: | | 3.344.250,00 | 2.085.750,00 | 5.430.000,00 |




PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADENDO VIII DA PORTARIA Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 9

LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 010 CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA | 275.100,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E FREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 275.100,00 |

R

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 020 GABINETE DO PREFEITO

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 385.000,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E FREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 385.000,00 |

(Handwritten mark)

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 030 ASSESSORIA TECNICA

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|-----------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 49.500,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 49.500,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 391.000,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 79.000,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 132.400,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 602.400,00 |

P

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 050 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E FLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 433.700,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 286.500,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 411.350,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....# | 1.131.550,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO....: 060 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 1.575.650,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 1.575.650,00 |



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 070 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACDES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 102.000,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 701.500,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 114.300,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 917.800,00 |

(Handwritten mark)

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 080 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|------------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 493.000,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 493.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
ORGAO...: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|-------|
| LEGISLATIVA | 0,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E FLANEJAMENTO | 0,00 |
| AGRICULTURA | 0,00 |
| COMUNICACOES | 0,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 0,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 0,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 0,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 |
| TRANSPORTE | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO.....: | 0,00 |

(Handwritten mark)

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
RESUMO GERAL

| FUNCAO | VALOR |
|-------------------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA | 275.100,00 |
| JUDICIARIA | 0,00 |
| ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | 825.500,00 |
| AGRICULTURA | 493.000,00 |
| COMUNICACOES | 79.000,00 |
| DEFESA NACIONAL E SEGURANCA PUBLICA | 0,00 |
| DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 0,00 |
| EDUCACAO E CULTURA | 1.575.650,00 |
| ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 0,00 |
| HABITACAO E URBANISMO | 535.700,00 |
| INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS | 0,00 |
| RELACOES EXTERIORES | 0,00 |
| SAUDE E SANEAMENTO | 988.000,00 |
| TRABALHO | 0,00 |
| ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 246.700,00 |
| TRANSPORTE | 411.350,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 110.000,00 |
| TOTAL GERAL.....: | 5.540.000,00 |

3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| COOIGD | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---------------|--|--------------|-------|
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | |
| 1112.02.00.00 | IMPOSTO S/PROP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 25.000,00 | 0001 |
| 1112.08.00.00 | IMP.S/TRANS.INT.VIVOS BENS IMOV.DIR.S/IMOV. | 15.000,00 | 0002 |
| 1113.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | |
| 1113.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 25.000,00 | 0003 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | |
| 1121.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | |
| 1121.01.00.00 | TAXA LICENCA PARA LOCALIZACAO | 3.500,00 | 0004 |
| 1121.02.00.00 | TAXA DE FISC.ANUAL PARA FUNCIONAMENTO | 5.500,00 | 0005 |
| 1121.03.00.00 | TAXA DE LIC. PARA FUNC. EM HORARIO ESPECIAL | 3.500,00 | 0006 |
| 1121.04.00.00 | TAXA OUTORGA, PERM. FISC.SERV.TRANSF.PASSAG. | 2.000,00 | 0007 |
| 1121.05.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE | 2.500,00 | 0008 |
| 1121.06.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | 9.500,00 | 0009 |
| 1121.07.00.00 | TAXA LIC. P/OCUP.SOLO VIAS E LOGR. PUBLICOS | 2.000,00 | 0010 |
| 1121.08.00.00 | TAXA LIC. P/ EXEC.COM.EVENTUAL OU AMBULANIE | 2.000,00 | 0011 |
| 1121.09.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA PARCELAMENTO DO SOLO | 3.500,00 | 0012 |
| 1122.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | |
| 1122.01.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 8.000,00 | 0013 |
| 1122.02.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | 8.000,00 | 0014 |
| 1122.03.00.00 | TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | 30.000,00 | 0015 |
| 1130.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 10.000,00 | 0016 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | |
| 1321.00.00.00 | JUROS DE TITULOS DE RENDA | 18.000,00 | 0017 |
| 1390.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | |
| 1390.02.00.00 | RECEITA DE ALUG. DE BENS MOVEIS E IMOVEIS | 5.000,00 | 0018 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | |
| 1720.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 1721.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 1721.01.02.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 1.200.000,00 | 0019 |
| 1721.01.04.00 | TRANSF.IMP.S/RENDA RETIDO NAS FONTES | 8.000,00 | 0020 |
| 1721.01.05.00 | COTA-PARTE IMP.S/PROPR. TERRITORIAL RURAL | 8.000,00 | 0021 |
| 1721.01.06.00 | TRANSFERENCIA DO INAMPS/SUS | 80.000,00 | 0022 |
| 1721.01.12.00 | COTA-PARTE DO IPI | 55.000,00 | 0023 |
| 1721.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 1721.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 180.000,00 | 0024 |
| 1721.09.02.00 | COTA-PARTE DE ICMS DESONERACAO EXPORTACOES | 50.000,00 | 0025 |
| 1721.09.03.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 25.000,00 | 0026 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | |
| 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS | 1.500.000,00 | 0027 |
| 1722.01.03.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 85.000,00 | 0028 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA RECEITA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| COOBSO | ESPECIFICACAO | VALOR | FICHA |
|---------------|--|--------------|-------|
| 1722.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 200.000,00 | 0029 |
| 1750.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | | |
| 1750.00.01.00 | DOACOES DIVERSAS | 10.000,00 | 0030 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | |
| 1910.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 | 0031 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 4.000,00 | 0032 |
| 1930.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | |
| 1931.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 12.000,00 | 0033 |
| 1932.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 4.000,00 | 0034 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.01.00.00 | RECEITAS DE CEMITERIOS | 1.500,00 | 0035 |
| 1990.09.00.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | | |
| 1990.09.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 55.000,00 | 0036 |
| 1990.09.02.00 | COTA-PARTE FUNDEF | 500.000,00 | 0037 |
| 1990.09.03.00 | CONVENIO MUNICIPALIZACAO | 100.000,00 | 0038 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2100.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | | |
| 2110.00.00.00 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 250.000,00 | 0039 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | |
| 2210.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 25.000,00 | 0040 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | |
| 2421.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 2421.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | |
| 2421.01.01.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTICIP. DOS MUNICIPIOS | 400.000,00 | 0041 |
| 2421.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | |
| 2421.09.01.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 401.000,00 | 0042 |
| 2421.09.02.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | 50.000,00 | 0043 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | |
| 2422.09.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | 150.000,00 | 0044 |
| 2500.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | |
| 2510.00.00.00 | INDENIZ.PELA EXTRACAO PETROLEO,XISIO E GAS | 2.500,00 | 0045 |
| TOTAL.....: | | 5.540.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA

[Handwritten mark]

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| 01000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE | | | |
| 01010.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE | | | |
| 01010.01000000.000.0.0.0.0.00.00 | LEGISLATIVA | | | |
| 01010.01010000.000.0.0.0.0.00.00 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| 01010.01010010.000.0.0.0.0.00.00 | ACAO LEGISLATIVA | | | |
| 01010.01010012.001.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO O EXERCICIO DA FISCALIZACAO FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, CONTABIL E OPERACIONAL COM AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 185.000,00 | 0001 |
| 3.1.1.3.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 5.000,00 | 0002 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 4.000,00 | 0003 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.000,00 | 0004 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 29.000,00 | 0005 |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENÇAS JUDICIARIAS | 0 | 5.000,00 | 0006 |
| 3.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 2.000,00 | 0007 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.2.3.1.02.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APCUNES | 0 | 5.000,00 | 0008 |
| 3.2.3.1.03.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - U.V.B. | 0 | 1.000,00 | 0009 |
| 3.2.3.3.00.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES | | | |
| 3.2.3.3.01.00 | CONTRIBUICOES CORRENTES - IRRM | 0 | 1.000,00 | 0010 |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.3.00.00 | SALARIO-FAMILIA | 0 | 600,00 | 0011 |
| 3.2.5.5.00.00 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 0 | 3.000,00 | 0012 |
| 3.2.6.0.00.00 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 3.2.6.1.00.00 | JUROS DE DIVIDA CONTRATADO | 0 | 1.000,00 | 0013 |
| 3.2.6.5.00.00 | JUROS DE OUTRAS DIVIDAS | 0 | 500,00 | 0014 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 4.3.5.0.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | | |
| 4.3.5.1.00.00 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | 0 | 3.000,00 | 0015 |
| 01010.01010013.001.0.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE VEICULOS E/OU EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERRANENTE | 0 | 25.000,00 | 0016 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 275.100,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 275.100,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|------------|-------|
| 02000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02010.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 02010.03000000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 02010.03070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 02010.03070200.000.0.0.0.0.00.00 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 02010.03070202.002.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMPREENDENDO A COORDENACAO TECNICA, ADMINISTRACAO E SUPERVISAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO GOVERNO MUNICIPAL. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 150.000,00 | 0017 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 20.000,00 | 0018 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.500,00 | 0019 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 64.000,00 | 0020 |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | | | |
| 3.2.3.1.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS - APEN | 0 | 1.500,00 | 0021 |
| 02010.03070202.003.0.0.0.0.00.00 | PROMOCAO, REALIZACAO, APOIO, COORDENACAO E INCEN- TIVO AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO E EVENTOS REGIONAIS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 5.000,00 | 0022 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 3.000,00 | 0023 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 25.000,00 | 0024 |
| 02010.03070202.004.0.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 15.000,00 | 0025 |
| 02010.03070250.000.0.0.0.0.00.00 | EDIFICACOES PUBLICAS | | | |
| 02010.03070253.002.0.0.0.0.00.00 | REINICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 100.000,00 | 0026 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 385.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 385.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|-----------|-------|
| 03000.00000000.000.0.0.0.00.00 | ASSESSORIA TECNICA | | | |
| 03010.00000000.000.0.0.0.00.00 | ASSESSORIA TECNICA | | | |
| 03010.03000000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 03010.03070000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 03010.03070200.000.0.0.0.00.00 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | | | |
| 03010.03070202.005.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO E JURIDICA. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 35.000,00 | 0027 |
| 3.1.1.2.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.000,00 | 0028 |
| 3.1.1.3.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.1.3.1.00.00 | RENUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.000,00 | 0029 |
| 3.1.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.000,00 | 0030 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 1.000,00 | 0031 |
| 03010.03070202.006.0.0.0.00.00 | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIARIAS DEVIDAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE SENTENCAS DEFINITIVAS, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO DA CONSTITUICAO FEDERAL, ARTIGO 100 E SEUS PARAGRAFOS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.0.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.1.00.00 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 0 | 3.000,00 | 0032 |
| 03010.03070203.003.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 2.500,00 | 0033 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 49.500,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 49.500,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| 04000.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | |
| 04010.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS | | | |
| 04010.05000000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | |
| 04010.05070000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 04010.05070210.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 04010.05070212.007.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRACAO GERAL DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 105.000,00 | 0034 |
| 3.1.1.2.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 20.000,00 | 0035 |
| 3.1.1.3.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.500,00 | 0036 |
| 3.1.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 90.000,00 | 0037 |
| 3.1.1.9.00.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.9.2.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0 | 3.000,00 | 0038 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.000,00 | 0039 |
| 04010.05070213.004.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.5.0.00.00 | ADQUIS.TITULOS REPUB.DE CAPITAL JA INTEGRALIZADOS | 0 | 1.000,00 | 0040 |
| 04010.05070213.005.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE VEICULOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS RELATIVOS A ESTA SECRETARIA. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 10.000,00 | 0041 |
| 04010.05070240.000.0.0.0.00.00 | INFORMATICA | | | |
| 04010.05070242.000.0.0.0.00.00 | MODERNIZACAO, IMPLANTACAO, MANUT.SERV.INFORMATICA | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 3.000,00 | 0042 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 12.000,00 | 0043 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.500,00 | 0044 |
| 04010.05072170.000.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 04010.05072172.009.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, OBJETIVANDO PROMOVER DE FORMA INTEGRADA A QUALIFICACAO DE PESSOAL, DE MODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDICAOES DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 04010.05000000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | |
| 04010.05000300.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | | | |
| 04010.05000302.010.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COBRANCA, ARRECADACAO, GUARDA E FISCALIZACAO DAS RECEITAS PUBLICAS. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05000320.000.0.0.0.00.00 | CONTROLE INTERNO | | | |
| 04010.05000322.011.0.0.0.00.00 | DESPESAS COM JUROS E DEMAIS ENCARGOS DA DIVIDA FLUTUANTE. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.6.0.00.00 | | | |
| | 3.2.6.5.00.00 | | | |
| | 3.2.6.6.00.00 | | | |
| 04010.05000322.012.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05000330.000.0.0.0.00.00 | DIVIDA INTERNA | | | |
| 04010.05000332.013.0.0.0.00.00 | DESPESAS COM JUROS E DEMAIS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |

(Handwritten mark)

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | FUN | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|-----|-----------|-------|
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.6.0.00.00 | | | |
| | 3.2.6.1.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.3.0.0.00.00 | | | |
| | 4.3.5.0.00.00 | | | |
| | 4.3.5.1.00.00 | | | |
| 04010.03100000.000.0.0.0.00.00 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| 04010.03100570.000.0.0.0.00.00 | INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | |
| 04010.03100572.014.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO ANUAL AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM. | 0 | 12.000,00 | 0059 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.3.00.00 | | | |
| | 3.2.3.3.01.00 | | | |
| 04010.05000000.000.0.0.0.00.00 | COMUNICACOES | | | |
| 04010.05220000.000.0.0.0.00.00 | TELECOMUNICACOES | | | |
| 04010.05221340.000.0.0.0.00.00 | TELEFONIA | | | |
| 04010.05221342.015.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA DO MUNICIPIO. | 0 | 1.500,00 | 0060 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05221343.006.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 2.500,00 | 0061 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05221370.000.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVICOS TELEFONICOS NA SEDE E NO INTERIOR. | 0 | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05221372.016.0.0.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0062 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05221376.000.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 2.500,00 | 0063 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 04010.05221377.016.0.0.0.00.00 | RADIODIFUSAO | | | |
| 04010.05221378.016.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TELEVISAO E RADIO NO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |

2

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
 ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| 04010.15824950.000.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 04010.15824952.021.0.0.0.00.00 | PROVENTOS E PENSAO DO PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.5.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.1.00.00 | INATIVOS | 0 | 3.000,00 | 0077 |
| 3.2.5.2.00.00 | PENSIONISTAS | 0 | 3.000,00 | 0078 |
| 04010.15840000.000.0.0.0.00.00 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 04010.15844920.000.0.0.0.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | |
| 04010.15844922.022.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.8.0.00.00 | CONTRIB.PARA FORM.PATRIMONIO SERV.PUBLICO - PASEP | U | 55.400,00 | 0079 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 602.400,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 602.400,00 | |

9

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|-----------|-------|
| 05000.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | |
| 05010.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | | | |
| 05010.10000000.000.0.0.0.00.00 | HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 05010.10070000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 05010.10070210.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 05010.10070212.023.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, VISANDO A COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 90.000,00 | 0080 |
| 3.1.1.2.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 10.500,00 | 0081 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 500,00 | 0082 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 4.000,00 | 0083 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 2.900,00 | 0084 |
| 05010.10160000.000.0.0.0.00.00 | ABASTECIMENTO | | | |
| 05010.10160970.000.0.0.0.00.00 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | | | |
| 05010.10160973.000.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DO MATADOURO MUNICIPAL. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 10.000,00 | 0085 |
| 05010.10500000.000.0.0.0.00.00 | URBANISMO | | | |
| 05010.10503230.000.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO URBANO | | | |
| 05010.10503233.009.0.0.0.00.00 | ESTUDOS, PROJETOS E AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS, OBJETIVANDO VIABILIZAR O PROCESSO DE ESTRUTURACAO E URBANIZACAO DO MUNICIPIO. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 4.000,00 | 0086 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 6.000,00 | 0087 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.2.0.0.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | |
| 4.2.1.0.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0 | 10.000,00 | 0088 |
| 05010.10600000.000.0.0.0.00.00 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | | | |
| 05010.10603250.000.0.0.0.00.00 | LIMPEZA PUBLICA | | | |
| 05010.10603252.024.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|------------|-------|
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | 0 | 38.000,00 | 0009 |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 4.800,00 | 0070 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 2.200,00 | 0071 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 3.500,00 | 0092 |
| 05010.10603252.025.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | 0 | 6.000,00 | 0093 |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 4.800,00 | 0094 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 5.000,00 | 0095 |
| 05010.10603253.010.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE USINA DE BENEFICIAMENTO DE LIXO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 105.000,00 | 0096 |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 50.000,00 | 0097 |
| 05010.10603260.000.0.0.0.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS | | | |
| 05010.10603262.026.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CEMITERIOS MUNICIPAIS. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | 0 | 4.000,00 | 0098 |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 1.200,00 | 0099 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 1.300,00 | 0100 |
| 05010.10603263.011.0.0.0.00.00 | AMPLIACAO E MELHORIA DO CEMITERIO DA SEDE E CONSTRUCAO DE NECROTARIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 7.000,00 | 0101 |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 2.500,00 | 0102 |
| 05010.10603270.000.0.0.0.00.00 | ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 05010.10603272.027.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO, CONSERVACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |

9

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|------------|-------|
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.500,00 | 0103 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 16.500,00 | 0104 |
| 05010.10603273.012.0.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 0 | 18.000,00 | 0105 |
| 05010.10603280.000.0.0.0.0.00.00 | PARQUES E JARDINS | | | |
| 05010.10603283.013.0.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS NO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.500,00 | 0106 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.200,00 | 0107 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.600,00 | 0108 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 0 | 12.000,00 | 0109 |
| 05010.10600000.000.0.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 05010.10760000.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO | | | |
| 05010.10760210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 05010.10760213.014.0.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS AO SERVICIO AUTONOMO DE ABUA E ESGOTOS DE SAO DOMINGOS DO NORTE. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.3.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.3.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | |
| | 4.3.1.1.00.00 AUXILIOS PARA DESPESAS DE CAPITAL | 0 | 40.000,00 | 0110 |
| 05010.10764400.000.0.0.0.0.00.00 | SANEAMENTO GERAL | | | |
| 05010.10764403.015.0.0.0.0.00.00 | OBRAS DE SANEAMENTO EM AREAS E LOGRADOUROS INSALUBRES, CONSTRUCAO DE GALERIAS E REDES PLUVIAIS, CANALIZACAO E DRENAGEM DE RIOS E CORREGOS. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 0 | 140.000,00 | 0111 |
| 05010.10764403.016.0.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | 0 | 15.000,00 | 0112 |
| 05010.10764490.000.0.0.0.0.00.00 | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | |
| 05010.10764492.020.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SISTEMA PUBLICO DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARJETAS NO MUNICIPIO. | | | |

(Handwritten mark)

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|-------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 05010.12764493.017.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS, BUEIROS E SARGETAS NO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 05010.16000000.000.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE | | | |
| 05010.16000000.000.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE RODOVIARIO | | | |
| 05010.16005340.000.0.0.0.00.00 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 05010.16005342.029.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS RODOVIARIOS DO MUNICIPIO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE TRANSPORTE | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 05010.16005342.030.0.0.0.00.00 | CONSERVACAO E REFORMA DE PONTES, PASSAGENS DE GADO, BUEIROS CASCALHAMENTO E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 05010.16005343.010.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO, REABERTURA E MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS, CONSTRUCAO DE PASSAGENS DE GADO E BUEIROS NO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 05010.16005343.019.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE VEICULOS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TRANSPORTE RODOVIARIOS, OBJEIVANDO A IMPLANTACAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|-----------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 05010.16005343.020.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE PONTES NO MUNICIPIO. | 0 | 20.000,00 | 0124 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 05010.16910000.000.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE URBANO | | | |
| 05010.16915750.000.0.0.0.00.00 | VIAS URBANAS | | | |
| 05010.16915752.031.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | 0 | 4.000,00 | 0126 |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 3.000,00 | 0127 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 1.200,00 | 0128 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 1.300,00 | 0129 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 05010.16915752.032.0.0.0.00.00 | ACOES GOVERNAMENTAIS OBJETIVANDO A DEMONINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, INCLUSIVE NUMERACAO DE PREDIOS. | 0 | 3.000,00 | 0130 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 5.000,00 | 0131 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 2.000,00 | 0132 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 3.000,00 | 0133 |
| 05010.16915753.021.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E MELHORIA DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E CALCADOES EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 10.000,00 | 0134 |
| 05010.16915753.022.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE ABRIGOS PARA USUARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 5.000,00 | 0135 |
| 05010.16915753.023.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE PASSARELAS E PONTES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|--------------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 05010.16915753.024.0.0.0.00.00 | PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE E INTERIOR DO MUNICIPIO. | 0 | 25.666,00 | 0136 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 80.000,00 | 0137 |
| TOTAL DA UNIDADE..... | | | 1.131.550,00 | |
| TOTAL DO ORGAO..... | | | 1.131.550,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|------------|-------|
| 06000.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 06010.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 06010.00000000.000.0.0.0.00.00 | EDUCACAO E CULTURA | | | |
| 06010.00070000.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 06010.00070210.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 06010.00070212.033.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO E COORDENACAO DA DIRECAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO ENSINO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | V | 110.000,00 | 0130 |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 32.000,00 | 0139 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | V | 3.000,00 | 0140 |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 32.000,00 | 0141 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 10.000,00 | 0142 |
| 06010.00070240.000.0.0.0.00.00 | INFORMATICA | | | |
| 06010.00070243.025.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 5.000,00 | 0143 |
| 06010.00410000.000.0.0.0.00.00 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | |
| 06010.00411050.000.0.0.0.00.00 | CRECHE | | | |
| 06010.00411052.034.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES QUE OBJETIVAM ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DA VIDA. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | V | 10.000,00 | 0144 |
| | 3.1.2.0.00.00 | V | 4.000,00 | 0145 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 2.500,00 | 0146 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | V | 5.000,00 | 0147 |
| 06010.00411900.000.0.0.0.00.00 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | |
| 06010.00411902.035.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | V | 60.000,00 | 0148 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 4.000,00 | 0149 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 12.500,00 | 0150 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 10.000,00 | 0151 |
| 06010.08411903.026.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE PRE-ESCOLA NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DA POPULACAO INFANTIL EM SUA PRIMEIRA FASE DE VIDA. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | V | 105.000,00 | 0152 |
| 06010.08420000.000.0.0.0.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 06010.08421000.000.0.0.0.00.00 | ENSINO REGULAR | | | |
| 06010.08421002.036.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS NO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 10.000,00 | 0153 |
| 06010.08421002.037.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, COLECOES, ENCICLOPEDIAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO E O APRIMORAMENTO DO ENSINO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 6.000,00 | 0154 |
| 06010.08421002.038.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEF. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| | 3.2.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | |
| | 3.2.2.4.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | V | 431.100,00 | 0155 |
| 06010.08421002.039.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO E ACOES GOVERNAMENTAIS VISANDO APOIO AO ALUNO CARENTE COM A DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESCOLAR. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL | V | 195.000,00 | 0156 |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 16.000,00 | 0157 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 18.500,00 | 0158 |
| 06010.08421003.027.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE ESCOLAS, QUADRAS ESCOLARES, OBJETIVANDO A EXPANSAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | | | |

(Handwritten mark)

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|-----------|-------|
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 06010.00421883.028.0.0.0.0.00.00 | REFORME E AMPLIACAO DE ESCOLAS E QUADRAS ESCOLARES NO MUNICIPIO. | V | 26.000,00 | 0159 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 06010.00450000.000.0.0.0.0.00.00 | ENSINO SUPLETIVO | | | |
| 06010.00452170.000.0.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 06010.00452172.040.0.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO E RECLIGEN DE SERVIDORES DA AREA DE EDUCACAO E DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO OBTER MELHORES CONDICoes DE TRABALHO E ALTO INDICE DE PRODUTIVIDADE. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 06010.00460000.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | |
| 06010.00462230.000.0.0.0.0.00.00 | EDUCACAO FISICA | | | |
| 06010.00462232.041.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCACAO FISICA. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 06010.00462240.000.0.0.0.0.00.00 | DESPORTO ANADOR | | | |
| 06010.00462242.042.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, ATIVIDADES PERTINENTES AO DESPORTO ANADOR, COMPETICOES ESPORTIVAS, AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TROFEUS, MEDALHAS E APOIO A COPA "A GAZETINHA/1998". | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|-----------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 7.500,00 | 0171 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 6.500,00 | 0172 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 9.000,00 | 0173 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 4.000,00 | 0174 |
| 06010.00462200.000.0.0.0.00.00 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | | |
| 06010.00462202.043.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 2.500,00 | 0175 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 1.200,00 | 0176 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 3.000,00 | 0177 |
| 06010.00462203.029.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO, MELHORIA E ILUMINACAO DE QUADRAS POLI-ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E CAMPOS DE BOLA DE MASSA, NA SEDE E NO INTERIOR. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 3.500,00 | 0178 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 7.200,00 | 0179 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | 0 | 15.000,00 | 0180 |
| 06010.00470000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | |
| 06010.00472350.000.0.0.0.00.00 | BOLSAS DE ESTUDO | | | |
| 06010.00472352.044.0.0.0.00.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONCESSAO DE BOLSA DE ESTUDO, INCLUSIVE ALUNOS DE CURSO DE GRADUACAO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.5.0.00.00 | | | |
| | 3.2.5.4.00.00 | 0 | 9.000,00 | 0181 |
| 06010.00472390.000.0.0.0.00.00 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 06010.00472392.045.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|-----------|-------|
| | 3.1.1.0.00.00 PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL | V | 65.000,00 | 0182 |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 35.000,00 | 0183 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 4.000,00 | 0184 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 54.000,00 | 0185 |
| 06010.00472392.046.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSPORTE GRATUITO A ESTUDANTES DE CURSO DE GRADUACAO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL | 0 | 6.000,00 | 0186 |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 5.000,00 | 0187 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 6.000,00 | 0188 |
| 06010.00472393.030.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 60.000,00 | 0189 |
| 06010.00474270.000.0.0.0.00.00 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | |
| 06010.00474272.047.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, EM CONVENIO COM O FNDE. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL | 0 | 5.000,00 | 0190 |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 50.000,00 | 0191 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.500,00 | 0192 |
| 06010.00474272.048.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM HORTAS ESCOLARES. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 1.500,00 | 0193 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 1.500,00 | 0194 |
| 06010.00474273.031.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 3.500,00 | 0195 |
| 06010.00480000.000.0.0.0.00.00 | CULTURA | | | |
| 06010.00482470.000.0.0.0.00.00 | DIFUSAO CULTURAL | | | |
| 06010.00482472.049.0.0.0.00.00 | IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE BIBLIOTECA PUBLICA, BIBLIOTECA ESCOLAR E AQUISICAO DE COLECOES DE LIVROS. | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CCDIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|--------------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 2.500,00 | 0196 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 2.800,00 | 0197 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 6.000,00 | 0198 |
| 06010.08402472.050.0.0.0.00.00 | COORDENACAO, PROMOCAO, APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS, DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS REGIONAIS. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 2.500,00 | 0199 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 3.000,00 | 0200 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 3.200,00 | 0201 |
| 06010.08402472.051.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 4.000,00 | 0202 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 2.000,00 | 0203 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 5.000,00 | 0204 |
| 06010.08490000.000.0.0.0.00.00 | EDUCACAO ESPECIAL | | | |
| 06010.08492520.000.0.0.0.00.00 | EDUCACAO COMPENSATORIA | | | |
| 06010.08492522.052.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VOLTADAS AO ENSINO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | V | 10.000,00 | 0205 |
| | 3.1.1.1.00.00 | V | 2.500,00 | 0206 |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | V | 2.500,00 | 0207 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 1.375.650,00 | |
| TOTAL DO ORCÃO.....: | | | 1.375.650,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|-------|-------|
| 07000.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL | | | |
| 07010.00000000.000.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAD SOCIAL | | | |
| 07010.10000000.000.0.0.0.00.00 | HABITACAO E URBANISMO | | | |
| 07010.10370000.000.0.0.0.00.00 | HABITACAO | | | |
| 07010.10373160.000.0.0.0.00.00 | HABITACOES URBANAS | | | |
| 07010.10373162.032.0.0.0.00.00 | MELHORIA DE HABITACOES DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 07010.10373163.032.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 07010.10373170.000.0.0.0.00.00 | HABITACOES RURAIS | | | |
| 07010.10373172.034.0.0.0.00.00 | MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 07010.10373173.033.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| 07010.13000000.000.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 07010.13750000.000.0.0.0.00.00 | SAUDE | | | |
| 07010.13754200.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | |
| 07010.13754202.035.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIA AO CIS-NOROESTE. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.1.00.00 | | | |
| | 3.2.3.1.00.00 | | | |
| 07010.15000000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 07010.15010000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 07010.15014070.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | |
| 07010.15014072.036.0.0.0.00.00 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DOACAO AS COMUNIDADES PARA CONSTRUCAO E MELHORIA DE SALOES, MUROS E CAL- CAMENTOS EM AREAS COMUNITARIAS. | | | |

(Handwritten signature)

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|------------|-------|
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 15.000,00 | 0215 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 133.000,00 | |
| 07020.00000000.000.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 07020.13000000.000.0.0.0.00.00 | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| 07020.13750000.000.0.0.0.00.00 | SAUDE | | | |
| 07020.13750210.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 07020.13750212.057.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPIO DA SAUDE. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | V | 75.000,00 | 0216 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 5.000,00 | 0217 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 2.000,00 | 0218 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 5.000,00 | 0219 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 5.000,00 | 0220 |
| 07020.13752170.000.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | |
| 07020.13752172.058.0.0.0.00.00 | TREINAMENTO E RECICLAGEM DE PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE, OBJETIVANDO A QUALIFICACAO DE PESSOAL DE NODO QUE SE OBTENHA MELHORES CONDICoes DE TRABALHO E MAIS ALTOS INDICES DE PRODUTIVIDADE. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | V | 3.000,00 | 0221 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 5.000,00 | 0222 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 4.000,00 | 0223 |
| 07020.13754200.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | |
| 07020.13754202.059.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ACoes RELACIONADAS A INFRAESTRUTURA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS NO MUNICIPIO. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | V | 120.000,00 | 0224 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1979

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------|--|------|-----------|-------|
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 35.000,00 | 0225 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 35.000,00 | 0226 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 00.000,00 | 0227 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 5.000,00 | 0228 |
| 07020 | 19754282.060.0.0.0.00.00 MANUTENCAO DE FARMACIA BASICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 50.000,00 | 0229 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 2.000,00 | 0230 |
| 07020 | 19754282.061.0.0.0.00.00 APOIO AS CAMPANHAS DE VACINACAO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 1.200,00 | 0231 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 1.300,00 | 0232 |
| 07020 | 19754282.062.0.0.0.00.00 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A GESTANTE E NUTRIZ. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 1.200,00 | 0233 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | V | 1.500,00 | 0234 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 1.300,00 | 0235 |
| 07020 | 19754283.034.0.0.0.00.00 REFORMA E MELHORIA DE UNIDADES SANITARIAS DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | V | 15.000,00 | 0236 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | V | 4.000,00 | 0237 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 36.000,00 | 0238 |
| 07020 | 19754283.035.0.0.0.00.00 ADQUISICAO DE VEICULO E/OU AMBULANCIA EQUIPADA PARA A MANUTENCAO DOS SEVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 40.000,00 | 0239 |
| 07020.13754283.036.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DE UNIDADES SANITARIAS NO MUNICIPIO. | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 OBRAS E INSTALACOES | V | 114.000,00 | 0240 |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | V | 45.000,00 | 0241 |
| TOTAL DA UNIDADE...: | | | 685.500,00 | |
| 07030.00000000.000.0.0.0.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 07030.15000000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | |
| 07030.15010000.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA | | | |
| 07030.15010210.000.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 07030.15010212.003.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 PESSOAL | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 PESSOAL CIVIL | 0 | 6.000,00 | 0242 |
| | 3.1.1.2.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 4.500,00 | 0243 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 2.000,00 | 0244 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.500,00 | 0245 |
| | 4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 7.000,00 | 0246 |
| 07030.15014050.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA A VELHICE | | | |
| 07030.15014052.004.0.0.0.00.00 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE AMPARO E PROTE- CAO AO IDOSO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.000,00 | 0247 |
| | 3.1.3.0.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.500,00 | 0248 |
| | 3.1.3.2.00.00 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.300,00 | 0249 |
| 07030.15014060.000.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | |
| 07030.15014062.005.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CARATER SOCIAL E DE- SENVOLVIDAS COM O OBJETIVO DE AMPARRAR E PROTEGER AS PESSOAS EM GERAL, INDIVIDUAL OU COLETIVAMENTE, EM ESPECIAL AS DAS CLASSES CARENTES. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|---------------------|--------------------------|------|-----------|-------|
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.5.0.00.00 | | | |
| | 3.2.5.9.00.00 | | | |
| 07030 | 15014070.000.0.0.0.00.00 | | | |
| 07036 | 15014072.066.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| TOTAL DA UNIDADE... | | | 68.800,00 | |
| 07040 | 00599000.000.0.0.0.00.00 | | | |
| 07040 | 15000000.000.0.0.0.00.00 | | | |
| 07040 | 15010000.000.0.0.0.00.00 | | | |
| 07040 | 15014030.000.0.0.0.00.00 | | | |
| 07040 | 15014032.067.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 07040 | 15014032.068.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|-----------------------|----------------------------------|------|------------|-------|
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.000,00 | 0262 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 36.500,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 917.000,00 | |



DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1959

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|--|------|-----------|-------|
| 00000.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 00010.00000000.000.0.0.0.0.00.00 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 00010.04000000.000.0.0.0.0.00.00 | AGRICULTURA | | | |
| 00010.04070000.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO | | | |
| 00010.04070210.000.0.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO SERAL | | | |
| 00010.04070212.000.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, OBJETIVANDO A PROMOCAO, DIFUSAO E ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO NO MUNICIPIO. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.1.0.00.00 | PESSOAL | | | |
| 3.1.1.1.00.00 | PESSOAL CIVIL | 0 | 52.000,00 | 0263 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 9.000,00 | 0264 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 1.200,00 | 0265 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 14.000,00 | 0266 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.200,00 | 0267 |
| 00010.04070212.070.0.0.0.0.00.00 | INSTALACAO, MANUTENCAO DE FEIRA LIVRE DO PRODUTOR. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.500,00 | 0268 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 2.500,00 | 0269 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.000,00 | 0270 |
| 00010.04070212.071.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DE CURSOS DE INDUSTRIA CASEIRA E DE ORIENTACAO TECNICA AOS PRODUTORES RURAIS. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 2.500,00 | 0271 |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00.00 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 5.200,00 | 0272 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 0 | 3.300,00 | 0273 |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 4.200,00 | 0274 |
| 00010.04070310.000.0.0.0.0.00.00 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | | | |
| 00010.04070312.072.0.0.0.0.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE CONVENIOS A SEREN FIRMADOS. | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SRO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADENDO VI DA PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85

ANEXO 7

LEI Nº 4.320/64



EXERCICIO DE 1999
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 0100000 | LEGISLATIVA | | | 275.100,00 |
| 0101000 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | 275.100,00 |
| 0101001 | Acao Legislativa | 25.000,00 | 250.100,00 | 275.100,00 |
| 0300000 | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | 825.500,00 |
| 0307000 | ADMINISTRACAO | | | 764.600,00 |
| 0307020 | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | 2.500,00 | 332.000,00 | 334.500,00 |
| 0307021 | ADMINISTRACAO GERAL | 21.000,00 | 224.500,00 | 245.500,00 |
| 0307024 | INFORMATICA | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 0307025 | EDIFICACOES PUBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 0307217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 0308000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | 120.000,00 |
| 0308030 | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 64.250,00 | 64.250,00 |
| 0308032 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 41.250,00 | 41.250,00 |
| 0308033 | DIVIDA INTERNA | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 0310000 | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | 1.500,00 |
| 0310057 | INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 0400000 | AGRICULTURA | | | 493.000,00 |
| 0407000 | ADMINISTRACAO | | | 116.600,00 |
| 0407021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 104.600,00 | 104.600,00 |
| 0407031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 0414000 | PRODUCAO VEGETAL | | | 199.400,00 |
| 0414078 | MECANIZACAO AGRICOLA | 50.000,00 | 93.000,00 | 143.000,00 |
| 0414080 | SEMENTES E MUDAS | 0,00 | 56.400,00 | 56.400,00 |
| 0415000 | PRODUCAO ANIMAL | | | 34.000,00 |
| 0415008 | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0415089 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0418000 | PRODUCAO E EXTENSAO RURAL | | | 17.000,00 |
| 0418111 | EXTENSAO RURAL | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 0451000 | ENERGIA ELETRICA | | | 55.000,00 |
| 0451269 | ELETRIFICACAO RURAL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 0477000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | 71.000,00 |
| 0477457 | DEFESA CONTRA AS SECAS | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| 0500000 | COMUNICACOES | | | 79.000,00 |

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------|--|-----------|------------|--------------|
| 0522000 | TELECOMUNICACOES | | | 79.000,00 |
| 0522134 | TELEFONIA | 17.500,00 | 45.500,00 | 63.000,00 |
| 0522137 | RADIODIFUSAO | 9.500,00 | 6.500,00 | 16.000,00 |
| 0800000 | EDUCACAO E CULTURA | | | 1.575.650,00 |
| 0807000 | ADMINISTRACAO | | | 192.000,00 |
| 0807021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 0807024 | INFORMATICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0841000 | EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | | | 148.000,00 |
| 0841185 | CRECHE | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 0841190 | EDUCACAO PRE-ESCOLAR | 40.000,00 | 86.500,00 | 126.500,00 |
| 0842000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | 773.500,00 |
| 0842188 | ENSINO REGULAR | 96.900,00 | 676.600,00 | 773.500,00 |
| 0845000 | ENSINO SUPLETIVO | | | 26.500,00 |
| 0845217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| 0846000 | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | | | 86.650,00 |
| 0846223 | EDUCACAO FISICA | 0,00 | 17.250,00 | 17.250,00 |
| 0846224 | DESPORTO AMADOR | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 0846228 | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 35.700,00 | 6.700,00 | 42.400,00 |
| 0847000 | ASSISTENCIA A EDUCANDOS | | | 303.000,00 |
| 0847235 | BOLSAS DE ESTUDO | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 0847239 | TRANSPORTE ESCOLAR | 40.000,00 | 175.000,00 | 215.000,00 |
| 0847427 | ALIMENTACAO E NUTRICAO | 3.500,00 | 70.500,00 | 74.000,00 |
| 0848000 | CULTURA | | | 31.000,00 |
| 0848247 | DIFUSAO CULTURAL | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 0849000 | EDUCACAO ESPECIAL | | | 15.000,00 |
| 0849252 | EDUCACAO COMPENSATORIA | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 1000000 | HABITACAO E URBANISMO | | | 535.700,00 |
| 1007000 | ADMINISTRACAO | | | 107.900,00 |
| 1007021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 107.900,00 | 107.900,00 |
| 1016000 | ABASTECIMENTO | | | 18.000,00 |
| 1016097 | INSPECAO, PADRONIZACAO E CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 1057000 | HABITACAO | | | 162.000,00 |
| 1057316 | HABITACOES URBANAS | 60.000,00 | 11.000,00 | 71.000,00 |
| 1057317 | HABITACOES RURAIS | 20.000,00 | 11.000,00 | 31.000,00 |

2

EXERCICIO DE 1999
ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS P/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|---------|--|------------|------------|------------|
| | | | | 20.000,00 |
| 1050000 | URBANISAO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1050323 | PLANEJAMENTO URBANO | | | 207.800,00 |
| 1060000 | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | 155.000,00 | 63.500,00 | 218.500,00 |
| 1060325 | LIMPEZA PUBLICA | 9.500,00 | 6.500,00 | 16.000,00 |
| 1060326 | SERVICOS FUNERARIOS | 18.000,00 | 19.000,00 | 37.000,00 |
| 1060327 | ILUMINACAO PUBLICA | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 1060328 | PARQUES E JARDINS | | | |
| | | | | 980.000,00 |
| 1300000 | SAUDE E SANEAMENTO | | | 701.500,00 |
| 1375000 | SAUDE | 0,00 | 92.000,00 | 92.000,00 |
| 1375021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 1375217 | TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 240.000,00 | 349.500,00 | 589.500,00 |
| 1375420 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 286.500,00 |
| 1376000 | SANEAMENTO | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1376021 | ADMINISTRACAO GERAL | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 1376448 | SANEAMENTO GERAL | 84.000,00 | 7.500,00 | 91.500,00 |
| 1376449 | SISTEMAS DE ESGOTOS | | | |
| | | | | 246.700,00 |
| 1500000 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | 117.300,00 |
| 1501000 | ASSISTENCIA | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 1501021 | ADMINISTRACAO GERAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1501031 | ASSISTENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| 1501403 | ASSISTENCIA AO MENOR | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 1501405 | ASSISTENCIA A VELHICE | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 1501406 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 1501407 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | | | 74.000,00 |
| 1502000 | PREVIDENCIA | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1502492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 1502493 | PREVIDENCIA SOCIAL A NAO SEGURADOS | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 1502495 | PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | | 55.400,00 |
| 1504000 | PROGRAMA DE FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 | 55.400,00 | 55.400,00 |
| 1504492 | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | | | |
| | | | | 411.350,00 |
| 1600000 | TRANSPORTE | | | 268.850,00 |
| 1600000 | TRANSPORTE ROODOVIARIO | | | |

EXERCICIO DE 1999
 ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCCES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS F/PROJETOS E ATIVIDADES

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETO | ATIVIDADE | TOTAL |
|-------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1688534 | ESTRADAS VICINAIS | 48.000,00 | 220.850,00 | 268.850,00 |
| 1691000 | TRANSPORTE URBANO | | | 142.500,00 |
| 1691575 | VIAS URBANAS | 120.000,00 | 22.500,00 | 142.500,00 |
| 9999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 110.000,00 |
| TOTAL GERAL.....: | | 1.513.400,00 | 3.916.600,00 | 5.540.000,00 |

9

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|--|------|-----------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.0.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.0.00.00 | | | |
| | 3.2.3.1.00.00 | | | |
| | 3.2.3.1.07.00 | | | |
| 00010.04140000.000.0.0.0.00.00 | PRODUCAO VEGETAL | 0 | 12.000,00 | 0275 |
| 00010.04140700.000.0.0.0.00.00 | MECANIZACAO AGRICOLA | | | |
| 00010.04140702.073.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS, VISANDO O INCENTIVO A INTRODUCAO DE PROCESSOS MECANICOS NO REIO RURAL. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 00010.04140702.074.0.0.0.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E TRATORES PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL. | 0 | 22.000,00 | 0276 |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 00010.04140703.037.0.0.0.00.00 | ADQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS. | 0 | 42.000,00 | 0277 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 00010.04140800.000.0.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 0 | 14.000,00 | 0278 |
| 00010.04140802.075.0.0.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 56.000,00 | 0280 |
| | SEMENTES E MUDAS | | | |
| 00010.04140802.075.0.0.0.00.00 | AMPLIACAO, MELHORIA E MANUTENCAO DE HORTA E VIVEIRO DE MUDAS E PROJETOS DE REFLDRESTAMENTO NO MUNICIPIO. | X | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.0.00.00 | | | |
| | 3.1.1.1.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.1.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | | | |
| 00010.04140802.076.0.0.0.00.00 | OPRAS E INSTALACOES | 0 | 16.000,00 | 0281 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 5.000,00 | 0282 |
| | APOIO A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS COM ASSISTENCIA TECNICA, DISTRIBUICAO DE SEMENTES E MUDAS, VISANDO A DIVERSIFICACAO DE CULTURAS. | 0 | 3.500,00 | 0283 |
| | | 0 | 3.200,00 | 0284 |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|----------------------------------|---|------|-----------|-------|
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | | | |
| 00010.04140002.077.0.0.0.0.00.00 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE HORTA COMUNITARIA. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 1.200,00 | 0289 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.1.00.00 | 0 | 1.500,00 | 0290 |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 2.000,00 | 0291 |
| 00010.04150000.000.0.0.0.0.00.00 | PRODUCAO ANIMAL | | | |
| 00010.04150000.000.0.0.0.0.00.00 | DESENVOLVIMENTO ANIMAL | | | |
| 00010.04150002.078.0.0.0.0.00.00 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE INSI- MINACAO ARTIFICIAL EM APOIO AOS PEQUENOS PRODU- TORES RURAIS. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 3.000,00 | 0292 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 5.000,00 | 0293 |
| | 4.0.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.0.0.00.00 | | | |
| | 4.1.2.0.00.00 | 0 | 6.000,00 | 0294 |
| 00010.04150090.000.0.0.0.0.00.00 | DESENVOLVIMENTO DA PESCA | | | |
| 00010.04150092.079.0.0.0.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE ALEVINOS POS-LARVAS A PEQUENOS PRODUTORES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DA PSI- CULTURA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 2.000,00 | 0295 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 4.500,00 | 0296 |
| 00010.04150092.080.0.0.0.0.00.00 | APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES NA CONSTRUCAO DE PESQUEIROS E ACUDES, OBJETIVANDO O INCREMENTO DA PSICULTURA NO MUNICIPIO. | | | |
| | 3.0.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.0.0.00.00 | | | |
| | 3.1.2.0.00.00 | 0 | 3.500,00 | 0297 |
| | 3.1.3.0.00.00 | | | |
| | 3.1.3.2.00.00 | 0 | 10.000,00 | 0298 |
| 00010.04180000.000.0.0.0.0.00.00 | PRODUCAO E EXTENSAO RURAL | | | |
| 00010.04181110.000.0.0.0.0.00.00 | EXTENSAO RURAL | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

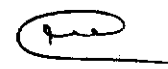
E&L - 4.5

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|---|------|------------|-------|
| 00010.04181112.001.0.0.0.00.00 | SUBVENCAO A ENTIDADE DE APOIO TECNICO - ENATER-ES. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0 | 7.000,00 | 0299 |
| 3.2.2.4.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | |
| 00010.04181112.002.0.0.0.00.00 | PROGRAMAS, ACOES, INCENTIVO, APOIO AS ORGANIZACOES RURAIS DO MUNICIPIO: | | | |
| | - ASSESSORIA TECNICA, CONTABIL, JURIDICA, ETC... | | | |
| | - VIABILIZACAO DE CREDITOS EM OUTRAS ENTIDADES. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0 | 2.500,00 | 0300 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0 | 3.500,00 | 0301 |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 4.000,00 | 0302 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | |
| 00010.04510000.000.0.0.0.00.00 | ENERGIA ELETRICA | | | |
| 00010.04512690.000.0.0.0.00.00 | ELETRIFICACAO RURAL | | | |
| 00010.04512693.038.0.0.0.00.00 | CONSTRUCAO, EXTENSAO DE REDES DE ELETRIFICACAO RURAL, PROPORCIONANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO AO HOMEM DO CAMPO. | | | |
| 4.0.0.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | 0 | 50.000,00 | 0303 |
| 4.1.1.0.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 0 | 5.000,00 | 0304 |
| 4.1.2.0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| 00010.04770000.000.0.0.0.00.00 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | | |
| 00010.04774570.000.0.0.0.00.00 | DEFESA CONTRA AS SECAS | | | |
| 00010.04774572.003.0.0.0.00.00 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS NA CONSTRUCAO DE BARRAGENS PARA CAPTACAO E ARMAZENAGEM DE AGUA, ABERTURA DE POCOS ARTEZIANOS E OUTRAS ACOES VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DE SECAS NO MUNICIPIO. | | | |
| 3.0.0.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 3.1.0.0.00.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0 | 6.000,00 | 0305 |
| 3.1.2.0.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | |
| 3.1.3.0.00.00 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 0 | 8.000,00 | 0306 |
| 3.1.3.1.00.00 | RENUMERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0 | 57.000,00 | 0307 |
| 3.1.3.2.00.00 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | | | |
| TOTAL DA UNIDADE..... | | | 493.000,00 | |
| TOTAL DO ORCAO..... | | | 493.000,00 | |

DEMONSTRATIVO ANALITICO DA DESPESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 1999

| CODIGO | ESPECIFICACAO | TIPO | VALOR | FICHA |
|--------------------------------|-------------------------|------|------------|-------|
| 99900.00000000.000.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999.00000000.000.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999.09000000.000.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999.99990000.000.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999.99999990.000.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 99999.9999999.003.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.0.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.0.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 9.9.9.9.99.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0 | 110.000,00 | 0308 |
| TOTAL DA UNIDADE....: | | | 110.000,00 | |
| TOTAL DO ORGAO.....: | | | 110.000,00 | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538 - Centro - São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000

TELEFAX: (027) 742 1219 - telefone (027) 742 1266 / 1216 / 1188

CGC 36.350.312/0001-72

ORÇAMENTO GERAL

DO

S.A.A.E.

1999

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials.

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
 E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

--EXERCÍCIO--
 1999

| RECEITAS | | R\$ | R\$ | FUNÇÕES DO GOVERNO | R\$ | R\$ |
|-------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|-----|------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | | 13 - SAÚDE E SANEAMENTO | | 193,400.00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 3,000.00 | | | | |
| 1.5 | RECEITAS INDUSTRIAIS | 145,900.00 | | | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4,500.00 | 153,400.00 | | | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 40,000.00 | 40,000.00 | | | |
| TOTAL | | | 193,400.00 | TOTAL | | 193,400.00 |

MOD 401

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

--EXERCÍCIO--

1999

ANEXO 1

| RECEITAS | | R\$ | R\$ | FUNÇÕES DO GOVERNO | | R\$ | R\$ |
|----------|------------------------------------|------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | | 3 | DESPESAS CORRENTES | | |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 3,000.00 | | 3.1 | DESPESAS DE CUSTEIO | 149,411.00 | |
| 1.5 | RECEITAS INDUSTRIAIS | 145,900.00 | | 3.2 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2,992.00 | 152,403.00 |
| 1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4,500.00 | 153,400.00 | | SUPERAVIT | | 997.00 |
| | TOTAL | | 153,400.00 | | TOTAL | | 153,400.00 |
| | SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE... | | 997.00 | | | | |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 2.1 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | 4.1 | INVESTIMENTOS | 40,993.00 | |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 4.2 | INVERSOES FINANCEIRAS | 1.00 | |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40,000.00 | | 4.3 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.00 | 40,997.00 |
| 2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 40,000.00 | | | | |

RESUMO :

| | | | | | |
|---------------------------|-----|------------|-------------------------------|-----|------------|
| RECEITAS CORRENTES | R\$ | 153,400.00 | DESPESAS CORRENTES | R\$ | 152,403.00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ | 40,000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | R\$ | 40,997.00 |
| T O T A L | R\$ | 193,400.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | R\$ | |
| | | | T O T A L | R\$ | 193,400.00 |

MOD 402

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.B.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

--EXERCÍCIO--
 1999

RECEITAS POR FONTES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALIN., SUB-ALINEA | RUBRICAS | FONTES | CATEG.ECONOMICA |
|------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------------|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | | | | 153,400.00 |
| 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 3,000.00 |
| 1.3.2.1 | JUROS E ATUALIZ.MONET.DE TIT.DE R | | | 3,000.00 | |
| 1.5 | RECEITAS INDUSTRIAIS | | | | 145,900.00 |
| 1.5.4.1 | RECEITAS DE SERVICOS INDUSTRIAIS | | | 142,000.00 | |
| 1.5.4.1.01 | TARIFA DE AGUA | | 111,000.00 | | |
| 1.5.4.1.02 | TARIFA DE ESGOTO | | 31,000.00 | | |
| 1.5.4.2 | OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | | 3,900.00 | |
| 1.5.4.2.01 | LIGACAO | | 3,000.00 | | |
| 1.5.4.2.02 | DESLIGACAO | | 100.00 | | |
| 1.5.4.2.03 | RELIGACAO | | 500.00 | | |
| 1.5.4.2.04 | EXPEDIENTE | | 200.00 | | |
| 1.5.4.2.05 | CONSERVACAO DE HIDROMETRO | | 100.00 | | |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 4,500.00 |
| 1.9.1.9 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 1,500.00 | |
| 1.9.2 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 2,500.00 | |
| 1.9.2.1 | INDENIZACOES | | 1,000.00 | | |
| 1.9.2.2 | RESTITUICOES | | 1,500.00 | | |
| 1.9.9 | RECEITAS DIVERSAS | | | 500.00 | |
| 1.9.9.1 | JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA | | 500.00 | | |

P

ORGAO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

--EXERCICIO--
 1999

RECEITAS POR FONTES SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ANEXO 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ALIN., SUB-ALINEA: | RUBRICAS | FONTES | CATEG.ECONOMICA | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 40,000.00 | |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | 40,000.00 | |
| 2.4.1.3 | TRANSFERENCIAS DO MUNICIPIO | | 40,000.00 | | | |
| Receitas Patrimoniais | Receitas Industriais | Transferencias Correntes | Receitas Diversas | Receitas Correntes | Receitas de Capital | Receita Total |
| 3,000.00 | 145,900.00 | 0.00 | 4,500.00 | 153,400.00 | 40,000.00 | 193,400.00 |

MOD 403

ORGAO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
C.B.C : 00.487.350/0001-24
ADMINISTRADO PELA FNS-ES
LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

--EXERCICIO--
1999

SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLACAO

| CODIGOS | RECEITAS POR FONTES | LEGISLACAO |
|---------|---------------------------------------|---|
| 1.3.2.1 | JUROS E ATUALIZ.MONET.DE TIT.DE RENDA | LEI MUNICIPAL 043/93 - CRIACAO DO SAAE. |
| 1.5.4.1 | RECEITAS DE SERVICOS INDUSTRIAIS | LEI MUNICIPAL 043/93 - CRIACAO DO SAAE. |
| 1.5.4.2 | OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | LEI MUNICIPAL 043/93 - CRIACAO DO SAAE. |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | LEI MUNICIPAL 043/93 - CRIACAO DO SAAE. |
| 9.9 | RECEITAS DIVERSAS | LEI MUNICIPAL 043/93 - CRIACAO DO SAAE. |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ORCAMENTO DE 1999 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO NORTE. |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

--EXERCÍCIO--
 1999

NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|---|---------------|-----------|-----------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | 152,403.00 |
| 3.1 | DESPESAS DE CUSTEIO | | | 149,411.00 |
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | | 80,412.00 | |
| 3.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAJENS FIXAS | 74,410.00 | | |
| 3.1.1.1.02 | DIARIAS | 5,001.00 | | |
| 3.1.1.1.03 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 1,001.00 | | |
| 3.1.1.3 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 4,839.00 | |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | | 33,000.00 | |
| 3.1.3 | SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | 31,154.00 | |
| 3.1.3.1 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2,000.00 | | |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 29,154.00 | | |
| 3.1.9 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | 6.00 | |
| 3.1.9.1 | SENTENCAS JUDICIARIAS | 3.00 | | |
| 3.1.9.2 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.00 | | |
| 3.2 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | 2,992.00 |
| 3.2.5 | TRANSFERENCIAS A PESSOAS | | 1,069.00 | |
| 3.2.5.1 | INATIVOS | 3.00 | | |
| 3.2.5.2 | PENSIONISTAS | 3.00 | | |
| 3.2.5.3 | SALARIO-FAMILIA | 1,051.00 | | |
| 3.2.5.5 | ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR | 3.00 | | |
| 3.2.5.6 | BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 3.00 | | |
| 3.2.5.7 | INDENIZACOES DE ACIDENTES DE TRABALHO | 3.00 | | |
| 3.2.5.9 | OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS | 3.00 | | |
| 3.2.6 | ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | | 3.00 | |
| 3.2.6.1 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 3.00 | | |
| 3.2.8 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV. PUBLICO | | 1,920.00 | |
| 3.2.8.0 | CONTRIBUICAO AO PASEP | 1,920.00 | | |
| TOTAL | | | | |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONRÍO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FMS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

--EXERCÍCIO--
 1999

NATUREZA DA DESPESA

ANEXO 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEG.ECONOMICA |
|-------------|--|---------------|-----------|-----------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 40,997.00 |
| 4.1 | INVESTIMENTOS | | | 40,993.00 |
| 4.1.1 | OBRAS E INSTALACOES | | 26,001.00 | |
| 4.1.2 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14,992.00 | |
| 4.2 | INVERSOES FINANCEIRAS | | | 1.00 |
| 2.5 | AQUISICAO TIT.REPRES.CAPITAL JA INTEGRAL | | 1.00 | |
| 4.3 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 3.00 |
| 4.3.5 | AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | | 3.00 | |
| 4.3.5.1 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | 3.00 | | |
| TOTAL | | | | 193,400.00 |

ORGAO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FMS-ES
 LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO

--EXERCICIO--
 1999

ANEXO 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| | SAUDE E SANEAMENTO | | | |
| | ADMINISTRACAO | | | |
| | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
| 13.07.021.101 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICACOES P/ADMINISTRACAO | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 13.07.021.201 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 55,506.00 | 55,506.00 |
| | SANEAMENTO | | | |
| | ABASTECIMENTO DE AGUA | | | |
| 13.76.447.102 | AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 13.76.447.103 | CONSTR. UNIDADES DE CAP., ELEV., TRAT. E RESERV. DE AGUA | 8,000.00 | | 8,000.00 |
| 13.76.447.203 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | | 93,966.00 | 93,966.00 |
| | SISTEMA DE ESGOTO | | | |
| 13.76.449.105 | AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ESGOTO | 4,990.00 | | 4,990.00 |
| 13.76.449.106 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ELEVACAO E TRATAMENTO ESGOTO | 2.00 | | 2.00 |
| 13.76.449.204 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO | | 11,016.00 | 11,016.00 |
| | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | | | |
| 13.84.492.202 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| | TOTAL | 30,992.00 | 162,408.00 | 193,400.00 |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO
 A NÍVEL DE FUNÇÕES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS
 PROJETOS E ATIVIDADES

--EXERCÍCIO--
 1999

ANEXO 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------|--|-----------|------------|------------|
| 13 | SAUDE E SANEAMENTO | | | 193,400.00 |
| 13.07 | ADMINISTRACAO | | | 65,506.00 |
| 13.07.021 | ADMINISTRACAO GERAL | 10,000.00 | 55,506.00 | 65,506.00 |
| 13.76 | SANEAMENTO | | | 125,974.00 |
| 13.76.447 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 16,000.00 | 93,966.00 | 109,966.00 |
| 13.76.449 | SISTEMA DE ESGOTO | 4,992.00 | 11,016.00 | 16,008.00 |
| 13.84 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | | | 1,920.00 |
| 13.84.492 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| TOTAL | | 30,992.00 | 162,408.00 | 193,400.00 |

MOD 407

ORGAO: **SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : **SAD DOMINGOS DO NORTE**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, PROGRAMAS
 E SUBPROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS**

--EXERCICIO--

1999

ANEXO B

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|--------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|
| 13 | SAUDE E SANEAMENTO | 193,400.00 | | 193,400.00 |
| 13.07 | ADMINISTRACAO | 65,506.00 | | 65,506.00 |
| 13.07.021 | ADMINISTRACAO GERAL | 65,506.00 | | 65,506.00 |
| 13.76 | SANEAMENTO | 125,974.00 | | 125,974.00 |
| 13.76.447 | ABASTECIMENTO DE AGUA | 109,966.00 | | 109,966.00 |
| 13.76.449 | SISTEMA DE ESGOTO | 16,008.00 | | 16,008.00 |
| 13.84 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| 13.84.492 | PREVIDENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO | 1,920.00 | | 1,920.00 |
| TOTAL | | 193,400.00 | | 193,400.00 |

MOD 408



ORGAO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
C.G.C : 00.487.350/0001-24
ADMINISTRADO PELA FNS-ES
LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGaos E FUNCOES

--Exercicio--
1999

ANEXO 9

| O R G A O S | F U N C O E S | I M P O R T A N C I A |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 - SAUDE E SANEAMENTO | 193,400.00 |
| TOTAL | | 193,400.00 |

MOD 409

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
 DO ORGÃO EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E DE
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

--EXERCÍCIO--
 1999

ANEXO 2

| CÓDIGOS | | PROGRAMAÇÃO | PARCIAIS | | TOTAL |
|-------------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| CATEG. | FUNC. PROGRAM. | | | | |
| 4 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 4.1 | | INVESTIMENTOS | | | |
| 4.1.1 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 26,001.00 |
| | 13.07.021.101 | - Construção de escritório para a administração do SAAE e construção de almoxarifado para armazenamento de materiais. | 10,000.00 | | |
| | 13.76.447.102 | - Ampliação e reforma das redes do Loteamento Cris, Rua Projetada (Morro da Caixa D'Água), Bairro Niterói, Sede e reforma da ETA da Sede. | 6,000.00 | | |
| | 13.76.447.103 | - Construção de reservatório para reforço e reservatórios elevados na Sede e construção de nova casa de bomba para a captação da Sede. | 6,000.00 | | |
| | 13.76.447.104 | ***** FALTA O DETALHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS ***** | 0.00 | | |
| | 13.76.449.105 | - Ampliação e reforma das redes coletoras de esgoto do Bairro Niterói, Rua Projetada (Morro da Caixa D'Água) e Sede. | 4,000.00 | | |
| | 13.76.449.106 | - Construção de unidades de elevação e tratamento de esgoto. | 1.00 | 26,001.00 | |
| 4.1.2 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 14,992.00 |
| | 13.76.447.102 | - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes necessários às ampliações e reformas. | 2,000.00 | | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | |

ORSAO: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO
 DO ORGAO EM TERMOS DE REALIZACAO DE OBRAS E DE
 PRESTACAO DE SERVICOS

--EXERCICIO--
 1999

ANEXO 2

| C O D I G O S | | P R O G R A M A C A O | P A R C I A I S | | T O T A L |
|--------------------------------|---------------|--|-----------------|-----------|------------------|
| CATEG. | FUNC.PROGRAM. | | | | |
| 4.1.2: | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 14,992.00 |
| | 13.76.447.103 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios as novas construcoes. | 2,000.00 | | |
| | 13.76.449.105 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios as ampliacoes e reformas. | 990.00 | | |
| | 13.76.449.106 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios as unidades de elevacao e tratamento de esgoto. | 1.00 | 4,991.00 | |
| | 13.07.021.201 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios a atividade manutencao dos servicos administrativos. | 5,000.00 | 9,991.00 | |
| | 13.76.447.203 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios a atividade de operacao e manutencao do sistema de agua. | 5,000.00 | 14,991.00 | |
| | 13.76.449.204 | - Aquisicao de equipamentos e materiais permanentes necessarios a atividade de operacao e manutencao do sistema de esgoto. | 1.00 | 14,992.00 | |
| TOTAL DO PROGRAMA | | | | | 40,993.00 |

MOD 410



ÓRGÃO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
LOCALIDADE SÃO DOMINGOS DO NORTE

ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO DE 1999 A 2001

EXERCÍCIO
1999
 EM R\$ 1.00

| Func. Programática | Códigos | Cot. Esbônica | INVESTIMENTOS | EXERCÍCIO | | TOTAL |
|--------------------|---------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | 1999 | 2000 | |
| | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| | | Investimentos | | | | |
| | | Obras e Instalações | | | | |
| 13070211.01 | | Construção, Ampliação e Reforma de Edificações para a Administração | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 40.000 |
| | | Ampliação, Reforma e Resapeamento do Sistema de Água | 6.000 | 30.000 | 30.000 | 66.000 |
| 13764471.02 | | | | | | |
| 13764471.03 | | Construção de Unidade de Captação, Elevação, Tratamento e Reservação de Água | 6.000 | 30.000 | 30.000 | 66.000 |
| 13764491.05 | | Ampliação, Reforma e Resapeamento do Sistema de Esgoto | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 44.000 |
| 13764491.06 | | Construção de Unidade de Elevação e Tratamento de Esgoto | 1 | 20.000 | 25.000 | 45.001 |
| | | Equipamentos e Material Permanente | | | | |
| 13070212.01 | | Manutenção dos Serviços Administrativos | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 40.000 |
| 13764472.03 | | Operação e Manutenção do Sistema de Água | 5.000 | 30.000 | 15.000 | 50.000 |
| 13764492.04 | | Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto | 1 | 10.000 | 10.000 | 20.001 |
| 13764471.02 | | Ampliação, Reforma e Resapeamento do Sistema de Água | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 17.000 |
| 13764471.03 | | Construção de Unidade de Captação, Elevação, Tratamento e Reservação de Água | 2.000 | 6.000 | 10.000 | 18.000 |
| 13764491.05 | | Ampliação, Reforma e Resapeamento do Sistema de Esgoto | 990 | 5.000 | 5.000 | 10.990 |
| 13764491.06 | | Construção de Unidades de Elevatória e Tratamento de Esgoto | 1 | 6.000 | 6.000 | 12.001 |
| | | TOTAL | 40.993 | 207.000 | 181.000 | 428.993 |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

--EXERCÍCIO--
 1999

" B D D "

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | TOTAL DA APLICACAO |
|---------------|--|---------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 13.07.021.201 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3.1.1.1.01 | 29,807.00 | | |
| | | 3.1.1.1.02 | 3,000.00 | | |
| | | 3.1.1.1.03 | 500.00 | 33,307.00 | |
| | | 3.1.1.3 | | 1,938.00 | |
| | | 3.1.2.0 | | 3,500.00 | |
| | | 3.1.3.1 | | 500.00 | |
| | | 3.1.3.2 | | 11,000.00 | |
| | | 3.1.9.1 | | 1.00 | |
| | | 3.1.9.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.1 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.3 | | 250.00 | |
| | | 3.2.5.5 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.6 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.7 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.9 | | 1.00 | |
| | | 3.2.6.1 | | 1.00 | |
| | | 4.1.2 | | 5,000.00 | |
| | | 4.2.5 | | 1.00 | |
| | | 4.3.5.1 | | 1.00 | 55,506.00 |
| 13.84.492.202 | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 3.2.8.0 | | 1,920.00 | 1,920.00 |
| 13.76.447.203 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | 3.1.1.1.01 | 44,602.00 | | |
| | | 3.1.1.1.02 | 2,000.00 | | |
| | | 3.1.1.1.03 | 500.00 | 47,102.00 | |
| | | 3.1.1.3 | | 2,900.00 | |
| | | 3.1.2.0 | | 20,000.00 | |
| | | 3.1.3.1 | | 1,000.00 | |
| | | 3.1.3.2 | | 17,154.00 | |
| | | 3.1.9.1 | | 1.00 | |
| | | 3.1.9.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.1 | | 1.00 | |
| TOTAL | | | | | |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

--EXERCÍCIO--
 1999

" B D D "

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | TOTAL DA APLICACAO |
|---------------|---|---------------------|---------------|-----------|--------------------|
| 13.76.447.203 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | 3.2.5.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.3 | | 800.00 | |
| | | 3.2.5.5 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.6 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.7 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.9 | | 1.00 | |
| | | 3.2.6.1 | | 1.00 | |
| | | 4.1.2 | | 5,000.00 | |
| | | 4.3.5.1 | | 1.00 | 93,966.00 |
| 13.76.449.204 | OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTO | 3.1.1.1.01 | 1.00 | | |
| | | 3.1.1.1.02 | 1.00 | | |
| | | 3.1.1.1.03 | 1.00 | 3.00 | |
| | | 3.1.1.3 | | 1.00 | |
| | | 3.1.2.0 | | 9,500.00 | |
| | | 3.1.3.1 | | 500.00 | |
| | | 3.1.3.2 | | 1,000.00 | |
| | | 3.1.9.1 | | 1.00 | |
| | | 3.1.9.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.1 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.2 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.3 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.5 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.6 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.7 | | 1.00 | |
| | | 3.2.5.9 | | 1.00 | |
| | | 3.2.6.1 | | 1.00 | |
| 4.1.2 | | 1.00 | | | |
| 4.3.5.1 | | 1.00 | 11,016.00 | | |
| 13.07.021.101 | CONSTR. AMPL. E REFORMA DE EDIFICACOES P/ADMINISTRACAO | 4.1.1 | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 13.76.447.102 | AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA | 4.1.1 | | 6,000.00 | |
| TOTAL | | | | | |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONÓRIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

--EXERCÍCIO--
 1999

" 0 0 0 "

| CODIGO | ESPECIFICACAO | NATUREZA DA DESPESA | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | TOTAL DA APLICACAO |
|---------------|---|---------------------|---------------|----------|--------------------|
| 13.76.447.102 | AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA | 4.1.2 | | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 13.76.447.103 | CONSTR.UNIDADES DE CAP., ELEV., TRAT. E RESERV. DE AGUA | 4.1.1 | | 6,000.00 | 8,000.00 |
| | | 4.1.2 | | 2,000.00 | |
| 13.76.449.105 | AMPLIACAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SIST. DE ESGOTO | 4.1.1 | | 4,000.00 | 4,990.00 |
| | | 4.1.2 | | 990.00 | |
| 13.76.449.106 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ELEVACAO E TRATAMENTO ESGOTO | 4.1.1 | | 1.00 | 2.00 |
| | | 4.1.2 | | 1.00 | |
| TOTAL | | | | | 193,400.00 |

MOD 411

ORGAO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONORIO FRAGA, 489.
 C.G.C. : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SAO DOMINGOS DO NORTE

EXERCICIO:
 1999

QUADRO DE PESSOAL
 EM 1 DE JANEIRO DE 1999

| CARGO | PADRAO | QUANT. | SALARIO MENSAL | GRATIFICACAO MENSAL | TOTAL MENSAL | No. DE MESES/S/ | TOTAL ANUAL 13o. SALARIO/C/ | TOTAL ANUAL 13o. SALARIO/D/ |
|--|--------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | |
| CARGOS PREENCHIDOS | | | | | | | | |
| Diretor | 00 | 1 | 0.00 | 787.01 | 787.01 | 12 | 9,444.12 | 10,231.13 |
| CARGOS VAGOS | | | | | | | | |
| Atendente | A-II | 1 | 248.57 | | 248.57 | 12 | 2,982.84 | 3,231.41 |
| Tecnico de Contabilidade | A-IV | 1 | 637.37 | 175.65 | 813.02 | 12 | 9,756.24 | 10,569.26 |
| VANTAGENS / AUXILIOS | | | | | | | | |
| Abono Pecuniarario 1/3 s/Salario | | | | | | | 961.51 | 961.51 |
| Abono Constitucional 1/3 | | | | | | | 721.13 | 721.13 |
| Represent. Art. 21 da Lei 153/97 | | | 314.80 | | 314.80 | 12 | 3,777.60 | 4,092.40 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 6.50% s/ 29,806.84 = | | | 1,937.44 | - Previdencia Municipal | | | | |
| TOTAL DAS OBRIGACOES.. | | | 1,937.44 | | | | | |
| TOTAL | | | 1,200.74 | 962.66 | 2,163.40 | | 27,643.44 | 29,806.84 |
| PROVISAO PARA AUMENTO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GERAL | | | 1,200.74 | 962.66 | 2,163.40 | | 27,643.44 | 29,806.84 |

ORGÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 AVENIDA HONRÍO FRAGA, 489.
 C.G.C : 00.487.350/0001-24
 ADMINISTRADO PELA FNS-ES
 LOCALIDADE : SÃO DOMINGOS DO NORTE

EXERCÍCIO-
 1999

QUADRO DE PESSOAL
 EM 1 DE JANEIRO DE 1999

| CARGO | PADRAO | QUANT | SALARIO MENSAL | GRATIFICACAO MENSAL | TOTAL MENSAL | No. DE MESES | TOTAL ANUAL S/ 13o. SALARIO | TOTAL ANUAL C/ 13o. SALARIO |
|---|--------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA | | | | | | | | |
| CARGOS VAGOS | | | | | | | | |
| Ajudante | A-I | 4 | 786.96 | 175.65 | 786.96 | 12 | 9,443.52 | 10,230.48 |
| Oficial Técnico | A-IV | 1 | 637.37 | | 813.02 | 12 | 9,756.24 | 10,569.26 |
| Operador de ETA | A-III | 3 | 1,019.82 | | 1,019.82 | 12 | 12,237.84 | 13,257.66 |
| VANTAGENS / AUXÍLIOS | | | | | | | | |
| Adicional de Insalubridade | | | 364.00 | | 364.00 | 12 | 4,368.00 | 4,732.00 |
| Abono Pecuniario 1/3 s/Salario | | | | | | | 1,434.56 | 1,434.56 |
| Abono Constitucional 1/3 | | | | | | | 1,075.92 | 1,075.92 |
| Adicional Noturno | | | 203.96 | | 203.96 | 12 | 2,447.52 | 2,651.48 |
| Hora Extra | | | 50.00 | | 50.00 | 12 | 600.00 | 650.00 |
| OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | | | | |
| 6.50% s/ 44,601.36 = | | 2,899.09 | - Previdencia Municipal | | | | | |
| TOTAL DAS OBRIGACOES.. | | 2,899.09 | | | | | | |
| TOTAL | | | 3,062.11 | 175.65 | 3,237.76 | | 41,363.60 | 44,601.36 |
| PROVISAO PARA AUMENTO | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GERAL | | | 3,062.11 | 175.65 | 3,237.76 | | 41,363.60 | 44,601.36 |