



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

LEI N.º 956/2021

## ESTIMA A RECEITA E FIXA DESPESA DO MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO**, Estado do Espírito Santo faz saber que o Poder Legislativo do Município de Dores do Rio Preto-ES aprovou e o chefe do Poder Executivo sancionou a seguinte Lei:

**Art. 1º-** O Orçamento Geral do Município de Dores do Rio Preto-ES, para o exercício-financeiro de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões de reais)**.

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

<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>34.127.299,35</b>
- Receitas de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.808.400,00
- Receitas de Contribuições	R\$	852.275,14
- Receitas Patrimoniais	R\$	2.258.624,51
- Receita Agropecuária	R\$	0,00
- Receita Industrial	R\$	0,00
- Receitas de Serviços	R\$	1.000,00
- Transferências Correntes	R\$	33.473.000,00
- Outras Receitas Correntes	R\$	62.000,00
- (-)Dedução p/ o FUNDEB	R\$	(4.328.000,00)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>100.000,00</b>
- Operação de Crédito	R\$	0,00
- Alienação de Bens	R\$	100.000,00
- Transferências de Capital	R\$	0,00
<b>Receitas de Operações Intraorçamentárias</b>	<b>R\$</b>	<b>1.772.700,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>36.000.000,00</b>

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



# Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DESPESA POR ÓRGÃO		
<b>Poder Legislativo</b>	<b>R\$</b>	<b>1.156.050,00</b>
-Câmara Municipal	R\$	1.156.050,00
<b>Poder Executivo</b>	<b>R\$</b>	<b>34.843.950,00</b>
-Gabinete do Prefeito	R\$	837.081,19
-Procuradoria Municipal	R\$	240.470,00
-Controladoria Interna do Município	R\$	247.200,00
-Secretaria Municipal de Administração e Finanças	R\$	3.110.500,00
-Secretaria Municipal de Educação	R\$	8.588.200,00
-Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo	R\$	1.835.600,00
-Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$	1.803.200,00
-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	R\$	6.959.500,62
-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	R\$	4.298.700,00
-Secretaria Municipal de Agricultura	R\$	2.092.600,00
-Secretaria Municipal de Planejamento	R\$	198.400,00
-Secretaria Municipal de Meio Ambiente	R\$	224.100,00
-Instituto de Previdência de Dores do Rio Preto	R\$	4.408.398,19
<b>Total dos Órgãos</b>	<b>R\$</b>	<b>36.000.000,00</b>

**Art. 4º-** O Poder Executivo Municipal poderá adotar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita nos termos do título VI, capítulo I, da Lei Federal n.º 4.320/64 de 17 de Março de 1964, em realizar operações de Créditos por antecipação da Receita, de acordo com as disposições do artigo 167, III da Constituição Federal e Resolução do Senado Federal, com prévia autorização do Poder Legislativo.

**Art. 5º -** Fica o Poder Executivo Municipal de Dores do Rio Preto autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

**I** – até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto no art. 7º, I e art. 42 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, utilizando como fonte de recurso as definidas no art. 43 da Lei Federal n.º. 4.320/64 e recursos de Convênios, conforme parecer consulta TCEES n.º. 028 de 08 de julho de 2004, independentemente da fonte de recurso prevista para a despesa;

**II** – até 100% (cem por cento) do excesso de arrecadação, nos termos do inciso II, § 1º, e §§ 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64;

**III** – até 100% (cem por cento) do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, nos termos do inciso I, § 1º, e § 2º do artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64;

**IV** – até 100% (cem por cento) do recurso de convênio firmado no exercício, conforme Parecer Consulta TCEES n. 028/2004;



# *Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**V-** até 100% (cem por cento) do produto de operações de crédito autorizadas, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**VI** – até 50% (cinquenta por cento) do valor total das dotações de pessoal e encargos sociais que se encontrarem insuficientemente dotadas, mediante anulação de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, nos termos do inciso III, § 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64.

**VII** – até 100% (cem por cento) das movimentações por anulação total ou parcial de dotações realizadas dentro do mesmo projeto ou atividade.

**Parágrafo único.** Os créditos adicionais suplementares autorizados no caput do artigo poderão ocorrer entre todas as Unidades Gestoras integrantes do Orçamento do município.

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

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

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

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

**§2º** - O prazo para prestação de contas será fixado pelo Poder Executivo.

**§3º** - Fica vedada a concessão de ajuda financeira a entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como as que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo Municipal.

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



# *Prefeitura Municipal de Dorés do Rio Preto*

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Art. 10** - Esta Lei entrará em vigor no dia 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Dorés do Rio Preto - ES, 25 de outubro de 2021.

Cleudenir José de Carvalho Neto  
**Prefeito Municipal – Dorés do Rio Preto**



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**COMPARATIVO POR FONTE DE RECURSO**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>	<b>Diferença</b>
1001000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.431.701,19	13.431.701,19	
1111000000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.683.100,00	1.683.100,00	
1112000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70%	3.007.400,00	3.007.400,00	
1113000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 30%	2.103.100,00	2.103.100,00	
1120000000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.500,00	211.500,00	
1121000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	100,00	100,00	
1122000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	109.000,00	109.000,00	
1123000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	116.000,00	116.000,00	
1124000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.000,00	5.000,00	
1190000000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	705.000,00	705.000,00	
1211000000	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.539.500,62	5.539.500,62	
1213000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	133.500,00	133.500,00	
1214000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.134.000,00	1.134.000,00	
1214210000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção	65.500,00	65.500,00	
1215000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação	5.000,00	5.000,00	
1311000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.000,00	190.000,00	
13900010000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	264.000,00	264.000,00	
13900090000	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS	500,00	500,00	
1410000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.168.398,19	4.168.398,19	
1430000000	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	240.000,00	240.000,00	
15101001000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100,00	100,00	
15201001000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100,00	100,00	
1530000000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	2.217.000,00	2.217.000,00	
1540000000	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	270.500,00	270.500,00	
1610000000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.500,00	17.500,00	
1620000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	281.000,00	281.000,00	
1930000000	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	100.500,00	100.500,00	
19900000001	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	
<b>Total Geral:</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTE E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Receita	Valor	Total	Despesa	Total
<b>10000000000</b> Receitas Correntes		<b>38.455.299,65</b>	01 LEGISLATIVA	1.156.050,00
11000000000 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.808.400,00		02 JUDICIÁRIA	240.470,00
12000000000 Contribuições	852.275,14		03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	
13000000000 Receita Patrimonial	2.258.624,51		04 ADMINISTRAÇÃO	4.111.981,19
14000000000 Receita Agropecuária			05 DEFESA NACIONAL	
15000000000 Receita Industrial			06 SEGURANÇA PÚBLICA	29.500,00
16000000000 Receita de Serviços	1.000,00		07 RELAÇÕES EXTERIORES	
17000000000 Transferências Correntes	33.473.000,00		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.200,00
19000000000 Outras Receitas Correntes	62.000,00		09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.050.500,00
<b>20000000000</b> Receitas de Capital		<b>100.000,00</b>	10 SAÚDE	6.959.400,62
21000000000 Operações de Crédito			11 TRABALHO	
22000000000 Alienação de Bens	100.000,00		12 EDUCAÇÃO	8.588.200,00
23000000000 Amortização de Empréstimos			13 CULTURA	1.753.400,00
24000000000 Transferências de Capital			14 DIREITOS DA CIDADANIA	
29000000000 Outras Receitas de Capital			15 URBANISMO	3.981.800,00
<b>70000000000</b> Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes		<b>1.772.700,35</b>	16 HABITAÇÃO	
<b>95100000000</b> Dedução FUNDEB - Receitas Correntes		<b>(4.328.000,00)</b>	17 SANEAMENTO	
			18 GESTÃO AMBIENTAL	224.100,00
			19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
			20 AGRICULTURA	2.092.600,00
			21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
			22 INDÚSTRIA	
			23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	
			24 COMUNICAÇÕES	
			25 ENERGIA	317.100,00
			26 TRANSPORTE	
			27 DESPORTO E LAZER	82.200,00
			28 ENCARGOS ESPECIAIS	221.600,00
			99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.387.898,19
<b>DEFÍCIT</b>				
<b>Total da Receita Orçamentária</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>	<b>36.000.000,00</b>

Cludenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>	<b>Despesa</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>38.455.299,65</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.238.811,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.808.400,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.134.050,60	
Contribuições	852.275,14		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	
Receita Patrimonial	2.258.624,51		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.104.661,36	
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços	1.000,00				
Transferências Correntes	33.473.000,00				
Outras Receitas Correntes	62.000,00				
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(4.328.000,00)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>1.888.487,69</b>
Dedução FUNDEB - Transferências Correntes	(4.328.000,00)				
<b>Total:</b>		<b>34.127.299,65</b>	<b>Total:</b>		<b>34.127.299,65</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>100.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.373.289,85</b>
Operações de Crédito			INVESTIMENTOS	2.373.189,85	
Alienação de Bens	100.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS		
Amortização de Empréstimos			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	100,00	
Transferências de Capital			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.387.898,19</b>
Outras Receitas de Capital			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.387.898,19	
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>		<b>1.772.700,35</b>			
Corrente Intraorçamentária - Contribuições	878.547,04				
Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes	894.153,31				
<b>DEFÍCIT</b>		<b>1.888.487,69</b>			
<b>Total:</b>		<b>3.761.188,04</b>	<b>Total:</b>		<b>3.761.188,04</b>
<b>Receitas Correntes</b>		<b>38.455.299,65</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.238.811,96</b>
<b>Receitas de Capital</b>		<b>100.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.373.289,85</b>
<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>		<b>1.772.700,35</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.387.898,19</b>
<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(4.328.000,00)</b>			
<b>Total:</b>		<b>36.000.000,00</b>	<b>Total:</b>		<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito MunicipalCleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.044.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				879.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			865.000,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		731.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			14.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.500,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			165.500,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		11.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>111.550,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				111.550,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			111.550,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		111.050,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.156.050,00</b>
<b>ÓRGÃO 0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>						



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>834.281,19</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547.381,19	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			544.131,19		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		453.031,19			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			3.250,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.250,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				286.900,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			286.900,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		35.100,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		18.300,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.300,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		7.700,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.800,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				2.800,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.700,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>837.081,19</b>
<b>ÓRGÃO 0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>240.470,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237.170,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			215.470,00		
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		199.500,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.970,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			21.700,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		21.700,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.300,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.300,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>						
<b>Total Órgão:</b>						<b>240.470,00</b>
<b>ÓRGÃO 0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>247.100,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				232.100,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			220.100,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			12.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>100,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				100,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>247.200,00</b>
<b>ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.014.900,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.413.700,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.288.700,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		313.500,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		892.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00			
3190160000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			125.000,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		125.000,00			
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100,00	
3290000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
3290210000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.601.100,00	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			952.900,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.100,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		71.400,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.800,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		526.200,00			
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		100,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		46.900,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		221.300,00			
3390910000	SENTENCAS JUDICIAIS		100,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.700,00			
3391000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			648.000,00		
3391970000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		648.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>65.600,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				65.500,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			65.500,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		65.300,00			
4600000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				100,00	
4690000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
4690710000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>						
<b>9000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>30.000,00</b>
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				30.000,00	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		30.000,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>3.110.500,00</b>
<b>ÓRGÃO 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>8.037.100,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.390.200,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.939.000,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.211.600,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.380.200,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		347.200,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			451.200,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		451.200,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.646.900,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.646.900,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		16.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.377.700,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		66.100,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.400,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.005.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		160.200,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		300,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.600,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>551.100,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				551.100,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			551.100,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		430.900,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>8.588.200,00</b>
<b>ÓRGÃO 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.810.500,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				288.100,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			268.100,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			20.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.522.400,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.522.300,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		175.100,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		63.000,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.191.000,00			
33904100000	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>25.100,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				25.100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.100,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		200,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		24.800,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.835.600,00</b>
<b>ÓRGÃO 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Subelemento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Grupo</b>	<b>Categoria</b>
<b>ÓRGÃO 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>1.708.800,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				912.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			868.300,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		325.300,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.300,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.400,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		300,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			43.600,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		43.500,00			
31919400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS;		100,00			
31950000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 10 E 20 DO ART. 24 DA LI			100,00		
31959400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				796.800,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			120.100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			676.700,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.200,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		301.700,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		118.300,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.800,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		148.300,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		31.700,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>94.400,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				94.400,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			94.400,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.300,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.900,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>1.803.200,00</b>
<b>ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>6.031.760,77</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.682.399,41	
3171000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			36.499,41		
3171700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.499,41			
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.479.600,00		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.140.200,00			
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.082.100,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.100,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
3190940000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
3191000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES I			166.300,00		
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		166.300,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.349.361,36	
3350000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			324.052,00		
3350410000	CONTRIBUIÇÕES		324.052,00			
3370000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
3370410000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
3371000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			33.509,36		
3371700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.509,36			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.811.700,00		
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		182.800,00			
3390180000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		580.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		595.500,00			
3390320000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		548.500,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
3390350000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100,00			
3390360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.600,00			
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		759.300,00			
3390460000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		117.000,00			
3390470000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		100,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.200,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
3393000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG			180.000,00		
3393390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN		180.000,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>927.739,85</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				927.739,85	
4471000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.739,85		
4471700000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.739,85			
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			925.000,00		
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		605.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		320.000,00			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>						
<b>Total Órgão:</b>						<b>6.959.500,62</b>
<b>ÓRGÃO 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>3.824.900,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.660.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.540.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		640.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		770.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			120.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		120.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.164.900,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.164.900,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		987.300,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.060.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		72.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>473.800,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				473.800,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			473.800,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		410.500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		63.200,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>4.298.700,00</b>
<b>ÓRGÃO 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>						



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.082.000,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				700.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			650.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		290.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			50.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.000,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.381.900,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		900.100,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.100,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350.200,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		27.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>10.600,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				10.600,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.600,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>2.092.600,00</b>
<b>ÓRGÃO 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>198.300,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.000,00	
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			162.000,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			4.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.300,00	
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.300,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		5.000,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>100,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				100,00	
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>198.400,00</b>
<b>ÓRGÃO 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>						
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>213.700,00</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.500,00	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			68.000,00		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		68.000,00			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			94.500,00		
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.100,00			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.100,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			8.000,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.000,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.200,00	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			100,00		
33704100000	CONTRIBUIÇÕES		100,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.000,00		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.000,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.100,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		17.100,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		100,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		100,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.600,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.100,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.100,00			
33909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>10.400,00</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				10.400,00	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.000,00		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.400,00		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		8.500,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
<b>Total Órgão:</b>						<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>						
<b>3000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>2.950.500,00</b>
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.855.500,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.855.500,00		
3190010000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.250.000,00			
3190030000	PENSÕES DO RPPS		560.000,00			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34.000,00			
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00			
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00			
3390350000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00			
3390360000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00			
3390390000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00			
3390460000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00			
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00			
<b>4000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>100.000,00</b>
4400000000	INVESTIMENTOS				100.000,00	
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00		
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
4490360000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00			
4490520000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00			
<b>9000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>1.357.898,19</b>
9900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.357.898,19	
9999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19		
9999990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.357.898,19			
<b>Total Órgão:</b>						<b>4.408.398,19</b>
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO</b>	<b>RESUMO GERAL</b>					
<b>30000000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>32.238.811,96</b>
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.134.050,60	
31710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			104.499,41		
31717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		104.499,41			
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.990.401,19		
31900100000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.250.000,00			
31900300000	PENSÕES DO RPPS		560.000,00			
31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.023.800,00			
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.835.231,19			
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.319.770,00			
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00			
31909100000	SENTENÇAS JUDICIAIS		700,00			
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00			
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		700,00			
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			1.039.050,00		
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.038.950,00			
31919400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS;		100,00			
31950000000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§ 10 E 20 DO ART. 24 DA LI			100,00		
31959400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00			
32000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				100,00	
32900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		100,00			
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.104.661,36	
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			444.552,00		
33504100000	CONTRIBUIÇÕES		324.452,00			
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.100,00			
33700000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			200,00		
33704100000	CONTRIBUIÇÕES		200,00			
33710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			39.609,36		
33717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		39.609,36			
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			13.792.300,00		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		348.300,00			
33901800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		580.000,00			
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO		4.490.400,00			
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		63.200,00			
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		755.300,00			
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.400,00			
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA		67.600,00			
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		283.800,00			
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.424.500,00			
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA;		100,00			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA  
ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Subelemento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
<b>ÓRGÃO RESUMO GERAL</b>						
33904100000	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00			
33904600000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		496.600,00			
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		221.400,00			
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS		200,00			
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.700,00			
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.800,00			
33910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES I			648.000,00		
33919700000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		648.000,00			
33930000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEG			180.000,00		
33933900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O EN		180.000,00			
<b>40000000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>2.373.289,85</b>
44000000000	INVESTIMENTOS				2.373.189,85	
44710000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			3.739,85		
44717000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.739,85			
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.369.450,00		
44903000000	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00			
44903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00			
44903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00			
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.234.700,00			
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		1.093.650,00			
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00			
46000000000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				100,00	
46900000000	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00		
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100,00			
<b>90000000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					<b>1.387.898,19</b>
99000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.387.898,19	
99990000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19		
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		1.387.898,19			
<b>Total Órgão:</b>						<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1000000000	Receitas Correntes							38.455.299,65
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						1.808.400,00	
1110000000	Impostos					1.596.400,00		
1112000000	Impostos sobre o Patrim.				643.400,00			
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			460.000,00				
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	360.000,00						
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00						
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00						
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00						
11125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"			183.400,00				
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	180.000,00						
11125302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	1.400,00						
11125303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	2.000,00						
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				315.000,00			
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			315.000,00				
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		260.000,00					
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00						
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		55.000,00					
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	55.000,00						
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.				638.000,00			
11145100000	Impostos sobre Serv.			638.000,00				
11145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		638.000,00					
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	600.000,00						
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	35.000,00						
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00						
11200000000	Taxas					211.000,00		
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				211.000,00			
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária			211.000,00				
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	211.000,00						
11300000000	Contribuição de Melhoria					1.000,00		
11310000000	Contribuição de Melhoria				1.000,00			
11315300000	Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares			1.000,00				
11315301000	Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.000,00						
12000000000	Contribuições						852.275,14	
12100000000	Contribuições Sociais					572.275,14		
12150000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social				572.275,14			
12150100000	Contribuição do Servidor Civil			572.275,14				
12150110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo		568.275,14					
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	567.275,14						
12150111001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	207.752,44						
12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	125.547,96						
12150111003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP	10.000,00						
12150111005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação	219.367,00						



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1215011006	Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Salles	4.607,74						
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12150120000	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.000,00					
12150121000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00						
12150122000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12150130000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00					
12150131000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00						
12150132000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					280.000,00		
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.					280.000,00		
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.			280.000,00				
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	280.000,00						
13000000000	Receita Patrimonial						2.258.624,51	
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					23.000,00		
13110000000	Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado					23.000,00		
13110100000	Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmioms,Tarifas de Ocupação			23.000,00				
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00					
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.000,00						
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
13110120000	Foros,Laudêmioms e Tarifas de Ocupação		2.000,00					
13110121000	Foros, Laudêmioms e Tarifas de Ocupação - Principal	1.000,00						
13110122000	Foros, Laudêmioms e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	1.000,00						
13200000000	Valores Mobiliários					2.235.624,51		
13210000000	Juros e Correções Monetárias				2.235.624,51			
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários			192.201,81				
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192.201,81						
13210400000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.043.422,70				
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.043.422,70						
13210401001	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa CEF	350.000,00						
13210401002	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável CEF	822.613,39						
13210401003	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa BANESTES	300.000,00						
13210401004	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável BANESTES	490.809,31						
13210401005	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa OUTROS BANCOS	30.000,00						
13210401006	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável OUTROS BANCOS	50.000,00						
16000000000	Receita de Serviços						1.000,00	
16900000000	Outros Serviços					1.000,00		
16990000000	Outros Serv.			1.000,00				
16999900000	Outros Serv. - Principal	1.000,00						
17000000000	Transferências Correntes						33.473.000,00	
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades					16.154.000,00		
17110000000	Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União				11.910.000,00			
17115100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			11.900.000,00				
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.000.000,00					
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00						
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		450.000,00					





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	450.000,00						
17115130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		450.000,00					
17115131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	450.000,00						
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			10.000,00				
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00						
17120000000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais				2.200.000,00			
17125200000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			2.200.000,00				
17125210000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89		2.000.000,00					
17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	2.000.000,00						
17125240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		200.000,00					
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00						
17130000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS				1.177.000,00			
17135000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações			1.177.000,00				
17135010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		1.064.000,00					
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.064.000,00						
17135011001	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.000,00						
17135011002	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	450.000,00						
17135011003	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	115.000,00						
17135011004	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	410.000,00						
17135011005	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	65.000,00						
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		50.000,00					
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa	50.000,00						
17135031001	TRANSF. SUS/FNS - VIGILANCIA - VIGILANCIA EM SAUDE	50.000,00						
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		63.000,00					
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri	63.000,00						
17135041001	TRANSF. SUS/FNS - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	63.000,00						
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE				437.000,00			
17145000000	Transferências do Salário-Educação			210.000,00				
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal	210.000,00						
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE			3.000,00				
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00						
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE			108.000,00				
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	108.000,00						
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE			115.000,00				
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	115.000,00						
17145600000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de			1.000,00				
17145601000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	1.000,00						
17160000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				180.000,00			
17165000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS							



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
				180.000,00				
17165001000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	180.000,00						
17165001999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	180.000,00						
17190000000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades				250.000,00			
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades			250.000,00				
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00						
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					12.219.000,00		
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				10.856.000,00			
17215000000	Cota-Parte do ICMS			10.000.000,00				
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.000.000,00						
17215001001	Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00						
17215100000	Cota-Parte do IPVA			600.000,00				
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal	600.000,00						
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios			230.000,00				
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	230.000,00						
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico			16.000,00				
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00						
17219800000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito			10.000,00				
17219801000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	10.000,00						
17220000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				10.000,00			
17225300000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras			10.000,00				
17225301000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	10.000,00						
17230000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS				133.000,00			
17235000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS			133.000,00				
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	133.000,00						
17235001001	Transf. do SUS do ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	25.000,00						
17235001002	Transf. do SUS do ESTADO - SAMU	108.000,00						
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal				1.220.000,00			
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			260.000,00				
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	260.000,00						
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF			960.000,00				
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal	960.000,00						
17299901001	Transf. dos Estados - ROYALTIES DE PETRÓLEO	260.000,00						
17299901002	Transporte Escolar Estadual	700.000,00						
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas					5.100.000,00		
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais				5.100.000,00			
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais			5.100.000,00				
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.100.000,00						
19000000000	Outras Receitas Correntes						62.000,00	
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					1.000,00		
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				1.000,00			
19110600000	Multas por Danos Ambientais				1.000,00			
19110610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.000,00					
19110611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.000,00						
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
1920000000						31.000,00		
1920000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					31.000,00		
1922000000	Restituições				20.000,00			
1922990000	Outras Restituições;			20.000,00				
19229901000	Outras Restituições - Principal;	20.000,00						
19280297000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív	11.000,00						
1990000000	Demais Receitas Correntes					30.000,00		
1999000000	Outras Receitas Correntes				30.000,00			
19990300000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot			20.000,00				
19990301000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	20.000,00						
19999900000	Outras Receitas			10.000,00				
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00					
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00						
2000000000	<b>Receitas de Capital</b>							100.000,00
2200000000	Alienação de Bens						100.000,00	
2210000000	Alienação de Bens Móveis					100.000,00		
2213000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				100.000,00			
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			100.000,00				
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	100.000,00						
<b>Total Receita</b>								<b>38.555.299,65</b>
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	878.547,04						
7000000000	<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>							1.772.700,35
7200000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições						878.547,04	
7210000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais					878.547,04		
7215000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção				878.547,04			
72150100000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil			878.547,04				
72150110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo		878.547,04					
72150111001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	450.000,00						
72150111002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	138.753,20						
72150111003	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP	12.269,57						
72150111005	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação	277.524,27						
7900000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes						894.153,31	
7990000000	Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes					894.153,31		
7999000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes				894.153,31			
79990100000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio			894.153,31				
79990101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	894.153,31						
<b>Total Intraorçamentário</b>								<b>1.772.700,35</b>
951000000000	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>							(4.328.000,00)
951700000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes						(4.328.000,00)	
951710000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades					(2.202.000,00)		
951711000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decor.s de Participação na Receita da União				(2.202.000,00)			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Desdobramento	Subitem	Item	Tipo	Subgrupo	Grupo	Categoria
951711510000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM			(2.200.000,00)				
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(2.200.000,00)					
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(2.200.000,00)						
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural			(2.000,00)				
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(2.000,00)						
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					(2.126.000,00)		
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				(2.126.000,00)			
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS			(1.960.000,00)				
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(1.960.000,00)						
9517215001001	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(1.960.000,00)						
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA			(120.000,00)				
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(120.000,00)						
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios			(46.000,00)				
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(46.000,00)						
<b>Total Dedução</b>								<b>(4.328.000,00)</b>
<b>Total Líquido da Receita:</b>								<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.050,00		20.050,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	91.000,00		91.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		402.000,00	402.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		74.000,00	74.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		255.000,00	255.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		313.500,00	313.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>805.081,19</b>	<b>807.581,19</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	805.081,19	807.581,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		800,00	800,00
0412200012.088	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		800,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	804.281,19	806.781,19
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.300,00		2.300,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		804.181,19	804.181,19
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>805.081,19</b>	<b>807.581,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0102 - DEFESA CIVIL</b>			
06	SEGURANÇA PÚBLICA		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>834.581,19</b>	<b>837.081,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>		<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		240.470,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.470,00	240.470,00
0206200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		240.470,00	240.470,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>0,00</b>	<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>0,00</b>	<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.200,00</b>
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.100,00	247.200,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.100,00	247.100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
Unidade	<b>0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>65.200,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.200,00	2.725.400,00	2.790.600,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		100,00	100,00
0412200032.092	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO		100,00	100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	65.100,00	2.725.300,00	2.790.400,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	65.000,00		65.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.725.300,00	2.725.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	100,00		100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		68.200,00	68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		68.200,00	68.200,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		68.200,00	68.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	200,00		200,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	200,00		200,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	200,00		200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>221.200,00</b>	<b>221.500,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		221.200,00	221.200,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		221.200,00	221.200,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		221.200,00	221.200,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			200,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			100,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>30.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>65.400,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.110.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>65.400,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.110.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
Unidade	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
12	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		613.000,00	613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		613.000,00	613.000,00
1230600092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00	420.000,00
1230600092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		193.000,00	193.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	6.627.400,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	1.828.900,00	2.109.000,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00		180.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.828.900,00	1.828.900,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.900,00	796.800,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	160.000,00	429.700,00	589.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	160.000,00		160.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		429.700,00	429.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	110.900,00	210.800,00	321.700,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	90.800,00		90.800,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		210.800,00	210.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		156.100,00	156.100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
Unidade	<b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
13	<b>CULTURA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		602.200,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO		602.200,00	602.200,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		602.200,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	24.700,00		24.700,00
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.121.100,00	1.121.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		31.000,00	31.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		51.000,00	51.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.835.600,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.835.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.500,00	1.532.300,00	1.617.800,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	85.500,00	1.532.300,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	85.500,00	804.400,00	889.900,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00		3.500,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00		82.000,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.100,00	9.100,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		120.700,00	120.700,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		413.600,00	413.600,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		120.000,00	120.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		8.000,00	8.000,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		103.000,00	103.000,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		727.900,00	727.900,00
082440022.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		198.800,00	198.800,00
082440022.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		501.500,00	501.500,00
082440022.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		27.600,00	27.600,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>1.532.300,00</b>	<b>1.617.800,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>184.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	184.400,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		181.400,00	181.400,00
082430022.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		134.900,00	134.900,00
082430022.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		9.600,00	9.600,00
082430022.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		36.900,00	36.900,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	3.000,00	3.100,00
0824300261.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
0824300262.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		3.000,00	3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>184.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>86.200,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	925.000,00	6.034.100,62	6.959.100,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	5.168.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		727.200,00	727.200,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		461.300,00	461.300,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		836.400,00	836.400,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		354.500,00	354.500,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		129.000,00	129.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	805.000,00	2.533.400,00	3.338.400,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	605.000,00		605.000,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.533.400,00	2.533.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	576.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	120.000,00	576.700,62	696.700,62
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	120.000,00		120.000,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		323.952,00	323.952,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		55.748,62	55.748,62
1030200342.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU		180.000,00	180.000,00
1030200342.090	TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS		17.000,00	17.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		179.500,00	179.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		100,00	100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>6.034.200,62</b>	<b>6.959.200,62</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0702 - SANEAMENTO</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	300,00		300,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>925.300,00</b>	<b>6.034.200,62</b>	<b>6.959.500,62</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15	<b>URBANISMO</b>	<b>564.000,00</b>	<b>3.417.600,00</b>	<b>3.981.600,00</b>
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	423.700,00		423.700,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	423.700,00		423.700,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	183.300,00		183.300,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	200,00		200,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	240.100,00		240.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.200,00	3.417.600,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00	3.417.600,00	3.527.600,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	60.000,00		60.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		3.417.600,00	3.417.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00		12.000,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	12.000,00		12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
25	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.100,00	307.100,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>3.724.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>3.724.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	10.000,00		10.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.081.300,00	2.081.300,00
2060600422.093	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA		800,00	800,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	198.300,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	198.300,00	198.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		198.300,00	198.300,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.800,00	211.300,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.800,00	211.300,00	224.100,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	700,00		700,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00
1854100441.076	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	600,00		600,00
1854100441.077	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE	600,00		600,00
1854100441.078	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	600,00		600,00
1854100441.079	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	600,00		600,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		134.400,00	134.400,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ		75.000,00	75.000,00
1854100442.089	GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.800,00	1.800,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
09	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	2.950.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP		140.000,00	140.000,00
0927200462.069	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS	40.000,00		40.000,00
0927200481.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS	40.000,00		40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS	60.000,00		60.000,00
0927200491.069	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	60.000,00		60.000,00
99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.357.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
<b>Total da Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>4.408.398,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
0103100011.001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.050,00		20.050,00
0103100011.002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	500,00		500,00
0103100011.003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL	91.000,00		91.000,00
0103100012.001	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		402.000,00	402.000,00
0103100012.002	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		74.000,00	74.000,00
0103100012.003	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		255.000,00	255.000,00
0103100012.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		313.500,00	313.500,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>		<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		240.470,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.470,00	240.470,00
0206200032.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL		240.470,00	240.470,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>67.900,00</b>	<b>4.044.081,19</b>	<b>4.111.981,19</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	198.300,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	198.300,00	198.400,00
0412100431.063	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	100,00		100,00
0412100432.065	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		198.300,00	198.300,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.700,00	3.530.481,19	3.598.181,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		800,00	800,00
0412200012.088	ASSESSORIA DE COMUNICACAO		800,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	804.381,19	806.881,19
0412200031.004	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL	100,00		100,00
0412200031.005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE	100,00		100,00
0412200031.006	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE	2.300,00		2.300,00
0412200032.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		804.181,19	804.181,19
0412200032.007	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO		100,00	100,00
0412200032.092	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO		100,00	100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	65.100,00	2.725.300,00	2.790.400,00
0412200051.008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA	100,00		100,00
0412200051.009	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	65.000,00		65.000,00
0412200052.008	MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.725.300,00	2.725.300,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
0412200071.010	AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA	100,00		100,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.100,00	247.200,00
0412400471.070	AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
0412400472.070	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		247.100,00	247.100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		68.200,00	68.200,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		68.200,00	68.200,00
0412900052.083	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		68.200,00	68.200,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
0618200022.071	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>86.200,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	184.400,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		181.400,00	181.400,00
0824300222.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		134.900,00	134.900,00
0824300222.081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		9.600,00	9.600,00
0824300222.082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		36.900,00	36.900,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	3.000,00	3.100,00
0824300261.037	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	100,00		100,00
0824300262.036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		3.000,00	3.000,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	85.500,00	1.532.300,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	85.500,00	804.400,00	889.900,00
0824400191.073	AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00		3.500,00
0824400191.074	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS	82.000,00		82.000,00
0824400192.029	MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		20.000,00	20.000,00
0824400192.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.100,00	9.100,00
0824400192.031	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		120.700,00	120.700,00
0824400192.032	GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		10.000,00	10.000,00
0824400192.073	MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		413.600,00	413.600,00
0824400192.074	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		120.000,00	120.000,00
0824400192.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS		8.000,00	8.000,00
0824400192.080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		103.000,00	103.000,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		727.900,00	727.900,00
0824400222.033	MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		198.800,00	198.800,00
0824400222.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		501.500,00	501.500,00
0824400222.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		27.600,00	27.600,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
0848200201.075	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
0848200202.084	MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00	300,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	2.950.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
0927200452.068	CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR		140.000,00	140.000,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
0927200462.069	MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS	40.000,00		40.000,00
0927200481.068	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS	40.000,00		40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS	60.000,00		60.000,00
0927200491.069	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS	60.000,00		60.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>925.300,00</b>	<b>6.034.100,62</b>	<b>6.959.400,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	5.168.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
1030100272.037	MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		727.200,00	727.200,00
1030100272.038	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		461.300,00	461.300,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
1030100292.042	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		836.400,00	836.400,00
1030100292.043	MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		354.500,00	354.500,00
1030100292.044	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		129.000,00	129.000,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
1030100302.045	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
1030100342.046	MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR REGIONAL PROTESES DENTARIAS		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	805.000,00	2.533.400,00	3.338.400,00
1030100351.041	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	605.000,00		605.000,00
1030100351.042	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
1030100352.049	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.533.400,00	2.533.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	576.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	120.000,00	576.700,62	696.700,62
1030200341.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	120.000,00		120.000,00
1030200342.050	TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		323.952,00	323.952,00
1030200342.051	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		55.748,62	55.748,62
1030200342.087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU		180.000,00	180.000,00
1030200342.090	TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS		17.000,00	17.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
1030400312.053	MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
1030500332.055	MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		179.500,00	179.500,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
1051100361.045	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	300,00		300,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		613.000,00	613.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		613.000,00	613.000,00
1230600092.010	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00	420.000,00
1230600092.015	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL		193.000,00	193.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	6.627.400,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
1236100102.011	MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
1236100142.012	MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	1.828.900,00	2.109.000,00
1236100151.011	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
1236100151.012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL	180.000,00		180.000,00
1236100151.013	AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL	100,00		100,00
1236100152.014	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.828.900,00	1.828.900,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.900,00	796.800,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
1236500102.016	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	160.000,00	429.700,00	589.700,00
1236500121.019	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	160.000,00		160.000,00
1236500122.017	MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		429.700,00	429.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	110.900,00	210.800,00	321.700,00
1236500131.020	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL	100,00		100,00
1236500131.021	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL	20.000,00		20.000,00
1236500131.022	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL	90.800,00		90.800,00
1236500132.019	MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		210.800,00	210.800,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
1236500142.020	MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		156.100,00	156.100,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		602.200,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO		602.200,00	602.200,00
1312200172.021	MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		602.200,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
1339200171.023	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	100,00		100,00
1339200171.024	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA	24.700,00		24.700,00
1339200171.025	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS	100,00		100,00
1339200172.022	REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		1.121.100,00	1.121.100,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
1369500172.023	EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		5.200,00	5.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>564.200,00</b>	<b>3.417.600,00</b>	<b>3.981.800,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	RESUMO GERAL			
Unidade	RESUMO GERAL			
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	423.900,00		423.900,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	423.900,00		423.900,00
1545100371.046	CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	183.300,00		183.300,00
1545100371.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	200,00		200,00
1545100371.048	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	240.100,00		240.100,00
1545100371.049	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
1545100371.071	INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES	200,00		200,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.200,00	3.417.600,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00	3.417.600,00	3.527.600,00
1545200371.050	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	60.000,00		60.000,00
1545200371.051	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	50.000,00		50.000,00
1545200372.061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS		3.417.600,00	3.417.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
1545200381.052	AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00		12.000,00
1545200391.053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	12.000,00		12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
1545200411.054	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
1551100361.055	SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00
1551200361.056	SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
1551200361.057	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.800,00	211.300,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.800,00	211.300,00	224.100,00
1854100441.064	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE	100,00		100,00
1854100441.065	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS	700,00		700,00
1854100441.066	PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE	1.600,00		1.600,00
1854100441.067	AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00
1854100441.076	CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA	600,00		600,00
1854100441.077	CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE	600,00		600,00
1854100441.078	CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	600,00		600,00
1854100441.079	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR	600,00		600,00
1854100442.066	MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		134.400,00	134.400,00
1854100442.067	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00	100,00
1854100442.072	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARÁÓ		75.000,00	75.000,00
1854100442.089	GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.800,00	1.800,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
2060600421.059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF	100,00		100,00
2060600421.060	EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR	100,00		100,00
2060600421.061	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P	10.000,00		10.000,00
2060600421.062	AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	200,00		200,00
2060600422.063	CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00	100,00
2060600422.064	MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		2.081.300,00	2.081.300,00
2060600422.093	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA		800,00	800,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
2575200401.058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		10.000,00
2575200402.062	MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		307.100,00	307.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
2781300181.028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL	100,00		100,00
2781300181.029	AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER	100,00		100,00
2781300182.024	ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		31.000,00	31.000,00
2781300182.025	APOIO AO ATLETA		51.000,00	51.000,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>221.300,00</b>	<b>221.600,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		221.300,00	221.300,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		221.300,00	221.300,00
2884500062.009	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		221.200,00	221.200,00
2884500062.060	MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
2884600000.001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			200,00
2884600000.002	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			100,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.387.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
9999999999.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.464.450,00</b>	<b>32.147.351,81</b>	<b>36.000.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.464.450,00</b>	<b>32.147.351,81</b>	<b>36.000.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**

**CONSOLIDADO NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.386/0001-87**

**ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO**

**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
	<hr/> <p>Cleudenir José de Carvalho Neto. Prefeito Municipal</p>		<hr/> <p>Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6</p>	

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>805.081,19</b>	<b>807.581,19</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	805.081,19	807.581,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		800,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	804.281,19	806.781,19
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>805.081,19</b>	<b>807.581,19</b>
<b>Unidade</b>	<b>0102 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.500,00</b>	<b>834.581,19</b>	<b>837.081,19</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Unidade	1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
02	JUDICIÁRIA		240.470,00	240.470,00
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		240.470,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.470,00	240.470,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
04	ADMINISTRAÇÃO	100,00	247.100,00	247.200,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.100,00	247.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>100,00</b>	<b>247.100,00</b>	<b>247.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>65.200,00</b>	<b>2.793.600,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.200,00	2.725.400,00	2.790.600,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		100,00	100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	65.100,00	2.725.300,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		68.200,00	68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		68.200,00	68.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	200,00		200,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	200,00		200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>221.200,00</b>	<b>221.500,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		221.200,00	221.200,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		221.200,00	221.200,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>30.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>65.400,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.110.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>65.400,00</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>3.110.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
Unidade	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		613.000,00	613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		613.000,00	613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	6.627.400,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	1.828.900,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.900,00	796.800,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	160.000,00	429.700,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	110.900,00	210.800,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		602.200,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO		602.200,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.835.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>25.100,00</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>1.835.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>85.500,00</b>	<b>1.532.300,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	85.500,00	1.532.300,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	85.500,00	804.400,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		727.900,00	727.900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>85.500,00</b>	<b>1.532.300,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>184.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	184.400,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		181.400,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	3.000,00	3.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>184.400,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>Unidade</b>	<b>0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>600,00</b>	<b>300,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>86.200,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>925.000,00</b>	<b>6.034.100,62</b>	<b>6.959.100,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	5.168.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	805.000,00	2.533.400,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	576.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	120.000,00	576.700,62	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>6.034.200,62</b>	<b>6.959.200,62</b>
<b>Unidade</b>	<b>0702 - SANEAMENTO</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>925.300,00</b>	<b>6.034.200,62</b>	<b>6.959.500,62</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>564.000,00</b>	<b>3.417.600,00</b>	<b>3.981.600,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	423.700,00		423.700,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	423.700,00		423.700,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.200,00	3.417.600,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00	3.417.600,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00		12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>3.724.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>574.000,00</b>	<b>3.724.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
Unidade	<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	198.300,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	198.300,00	198.400,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>100,00</b>	<b>198.300,00</b>	<b>198.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	12.800,00	211.300,00	224.100,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.800,00	211.300,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.800,00	211.300,00	224.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão</b>	<b>1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>			
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	2.950.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS	40.000,00		40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS	60.000,00		60.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.357.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
<b>Total Unidade:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>4.408.398,19</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.550,00	1.044.500,00	1.156.050,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>		<b>240.470,00</b>	<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		240.470,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL		240.470,00	240.470,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>67.900,00</b>	<b>4.044.081,19</b>	<b>4.111.981,19</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	100,00	198.300,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	100,00	198.300,00	198.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.700,00	3.530.481,19	3.598.181,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		800,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.500,00	804.381,19	806.881,19
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	65.100,00	2.725.300,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
04124	CONTROLE INTERNO	100,00	247.100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	100,00	247.100,00	247.200,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		68.200,00	68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO		68.200,00	68.200,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>		<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL		29.500,00	29.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>86.200,00</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>1.803.200,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	100,00	184.400,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		181.400,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	100,00	3.000,00	3.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	85.500,00	1.532.300,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	85.500,00	804.400,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS		727.900,00	727.900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	600,00	300,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	600,00	300,00	900,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	2.950.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS	40.000,00		40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS	60.000,00		60.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>925.300,00</b>	<b>6.034.100,62</b>	<b>6.959.400,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	805.000,00	5.168.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	805.000,00	2.533.400,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	120.000,00	576.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	120.000,00	576.700,62	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>551.000,00</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		613.000,00	613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS		613.000,00	613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	6.627.400,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	280.100,00	1.828.900,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	270.900,00	796.800,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	160.000,00	429.700,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	110.900,00	210.800,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		602.200,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO		602.200,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	24.900,00	1.121.100,00	1.146.000,00
13695	TURISMO		5.200,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO		5.200,00	5.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>564.200,00</b>	<b>3.417.600,00</b>	<b>3.981.800,00</b>
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	423.900,00		423.900,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	423.900,00		423.900,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	130.200,00	3.417.600,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	110.000,00	3.417.600,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	8.100,00		8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00		12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO/ATIVIDADE****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>12.800,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.800,00	211.300,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	12.800,00	211.300,00	224.100,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>10.400,00</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	10.400,00	2.082.200,00	2.092.600,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>307.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	307.100,00	317.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>200,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	200,00	82.000,00	82.200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>221.300,00</b>	<b>221.600,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		221.300,00	221.300,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		221.300,00	221.300,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS			300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.387.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
<b>Total Resumo:</b>		<b>2.464.450,00</b>	<b>32.147.351,81</b>	<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.500,00	111.550,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.044.500,00	111.550,00	1.156.050,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.044.500,00</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.044.500,00</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>804.981,19</b>	<b>2.600,00</b>	<b>807.581,19</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.981,19	2.600,00	807.581,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,00	100,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.281,19	2.500,00	806.781,19
<b>Total Unidade:</b>		<b>804.981,19</b>	<b>2.600,00</b>	<b>807.581,19</b>
<b>Unidade</b>	<b>0102 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>29.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	29.300,00	200,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	29.300,00	200,00	29.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>29.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>834.281,19</b>	<b>2.800,00</b>	<b>837.081,19</b>
<b>Órgão</b>	<b>0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>JUDICIARIA</b>	<b>240.470,00</b>		<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	240.470,00		240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.470,00		240.470,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>240.470,00</b>		<b>240.470,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>240.470,00</b>		<b>240.470,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>247.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.200,00</b>
04124	CONTROLE INTERNO	247.100,00	100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	247.100,00	100,00	247.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>247.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>247.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.793.500,00</b>	<b>65.300,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.725.400,00	65.200,00	2.790.600,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.725.300,00	65.100,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		100,00	100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	68.100,00	100,00	68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	68.100,00	100,00	68.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA		200,00	200,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		200,00	200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>221.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>221.500,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	221.200,00		221.200,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	221.200,00		221.200,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	100,00	300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	100,00	300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>30.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.014.900,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>3.110.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.014.900,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>3.110.500,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.037.100,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	613.000,00		613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	613.000,00		613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.627.400,00	280.100,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	1.947.200,00		1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.851.300,00		2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.828.900,00	280.100,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	796.700,00	271.000,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	100,00	100,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	429.700,00	160.000,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	210.800,00	110.900,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	156.100,00		156.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>8.037.100,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>8.037.100,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
Unidade	<b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
13	<b>CULTURA</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.200,00		602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO	602.200,00		602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.121.100,00	24.900,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.121.100,00	24.900,00	1.146.000,00
13695	TURISMO	5.200,00		5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	5.200,00		5.200,00
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>82.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.810.500,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>1.835.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.810.500,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>1.835.600,00</b>
Órgão	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
Unidade	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.525.200,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.525.200,00	92.600,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	797.300,00	92.600,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	727.900,00		727.900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.525.200,00</b>	<b>92.600,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
Unidade	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>182.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>184.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	182.900,00	1.600,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	180.900,00	500,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.000,00	1.100,00	3.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>182.900,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>184.500,00</b>
Unidade	<b>0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>
08482	HABITAÇÃO URBANA	700,00	200,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	700,00	200,00	900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.708.800,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>1.803.200,00</b>
Órgão	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAÚDE	6.031.360,77	927.739,85	6.959.100,62
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.168.600,00	805.000,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.188.500,00		1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.319.900,00		1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL	86.500,00		86.500,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	40.300,00		40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.533.400,00	805.000,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573.960,77	122.739,85	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	573.960,77	122.739,85	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109.300,00		109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.300,00		109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	179.500,00		179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	179.500,00		179.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00		100,00
28845	TRANSFERÊNCIAS	100,00		100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	100,00		100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>6.031.460,77</b>	<b>927.739,85</b>	<b>6.959.200,62</b>
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
10	SAÚDE	300,00		300,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>300,00</b>		<b>300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>6.031.760,77</b>	<b>927.739,85</b>	<b>6.959.500,62</b>
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.522.900,00</b>	<b>458.700,00</b>	<b>3.981.600,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	105.300,00	318.400,00	423.700,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	105.300,00	318.400,00	423.700,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.417.600,00	130.200,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.417.600,00	110.000,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA		8.100,00	8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		12.000,00	12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS		100,00	100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		5.000,00	5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO		5.000,00	5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.100,00	5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO		5.100,00	5.100,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	302.000,00	15.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.000,00	15.100,00	317.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.824.900,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>4.298.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.824.900,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>4.298.700,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	2.082.000,00	10.600,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	2.082.000,00	10.600,00	2.092.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.082.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.082.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>198.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.400,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.300,00	100,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	198.300,00	100,00	198.400,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>198.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>198.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>198.400,00</b>
<b>Órgão</b>	<b>1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade</b>	<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>213.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	213.700,00	10.400,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	213.700,00	10.400,00	224.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>213.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>224.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>Total Órgão:</b>		<b>213.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>224.100,00</b>
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.500,00	100.000,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS	2.810.500,00		2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP	140.000,00		140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS		40.000,00	40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS		60.000,00	60.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.357.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.950.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.950.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>111.550,00</b>	<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.044.500,00	111.550,00	1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.044.500,00	111.550,00	1.156.050,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>240.470,00</b>		<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	240.470,00		240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.470,00		240.470,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.043.881,19</b>	<b>68.100,00</b>	<b>4.111.981,19</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.300,00	100,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	198.300,00	100,00	198.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.530.381,19	67.800,00	3.598.181,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	700,00	100,00	800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	804.381,19	2.500,00	806.881,19
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.725.300,00	65.100,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		100,00	100,00
04124	CONTROLE INTERNO	247.100,00	100,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	247.100,00	100,00	247.200,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	68.100,00	100,00	68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	68.100,00	100,00	68.200,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>29.300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	29.300,00	200,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	29.300,00	200,00	29.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.708.800,00</b>	<b>94.400,00</b>	<b>1.803.200,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	182.900,00	1.600,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	180.900,00	500,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	2.000,00	1.100,00	3.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.525.200,00	92.600,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	797.300,00	92.600,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	727.900,00		727.900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	700,00	200,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	700,00	200,00	900,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.950.500,00	100.000,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS	2.810.500,00		2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR	140.000,00		140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS		40.000,00	40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS		60.000,00	60.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>	<b>6.031.660,77</b>	<b>927.739,85</b>	<b>6.959.400,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA	5.168.600,00	805.000,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.188.500,00		1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.319.900,00		1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL	86.500,00		86.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Corrente	Capital	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	40.300,00		40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE	2.533.400,00	805.000,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573.960,77	122.739,85	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR	573.960,77	122.739,85	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	109.300,00		109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.300,00		109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	179.500,00		179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS	179.500,00		179.500,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	300,00		300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO	300,00		300,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>8.037.100,00</b>	<b>551.100,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	613.000,00		613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	613.000,00		613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.627.400,00	280.100,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	1.947.200,00		1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	2.851.300,00		2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.828.900,00	280.100,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	796.700,00	271.000,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS	100,00	100,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	429.700,00	160.000,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL	210.800,00	110.900,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO	156.100,00		156.100,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.728.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	602.200,00		602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO	602.200,00		602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.121.100,00	24.900,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.121.100,00	24.900,00	1.146.000,00
13695	TURISMO	5.200,00		5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	5.200,00		5.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.522.900,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>3.981.800,00</b>
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	105.300,00	318.600,00	423.900,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	105.300,00	318.600,00	423.900,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	3.417.600,00	130.200,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	3.417.600,00	110.000,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA		8.100,00	8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		12.000,00	12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS		100,00	100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		5.000,00	5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO		5.000,00	5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		5.100,00	5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO		5.100,00	5.100,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Corrente</b>	<b>Capital</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>213.700,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	213.700,00	10.400,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	213.700,00	10.400,00	224.100,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>2.082.000,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	2.082.000,00	10.600,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	2.082.000,00	10.600,00	2.092.600,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>302.000,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	302.000,00	15.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	302.000,00	15.100,00	317.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>82.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>221.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>221.600,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	221.300,00		221.300,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	221.300,00		221.300,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	100,00	300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	200,00	100,00	300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>1.387.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.387.898,19
<b>Total Resumo:</b>		<b>32.238.811,96</b>	<b>2.373.289,85</b>	<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0101 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.156.050,00</b>		<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.156.050,00		1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.156.050,00		1.156.050,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.156.050,00</b>		<b>1.156.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.156.050,00</b>		<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>692.881,19</b>	<b>114.700,00</b>	<b>807.581,19</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.881,19	114.700,00	807.581,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	800,00		800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.081,19	114.700,00	806.781,19
<b>Total Unidade:</b>		<b>692.881,19</b>	<b>114.700,00</b>	<b>807.581,19</b>
<b>Unidade:</b>	<b>0102 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	28.500,00	1.000,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	28.500,00	1.000,00	29.500,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>721.381,19</b>	<b>115.700,00</b>	<b>837.081,19</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>			
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>240.270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	240.270,00	200,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.270,00	200,00	240.470,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>240.270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.470,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>240.270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.470,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>244.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>247.200,00</b>
04124	CONTROLE INTERNO	244.000,00	3.200,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	244.000,00	3.200,00	247.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>247.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>247.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>2.588.600,00</b>	<b>270.200,00</b>	<b>2.858.800,00</b>
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.520.400,00	270.200,00	2.790.600,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00		100,00
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.520.200,00	270.200,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	68.200,00		68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	68.200,00		68.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	200,00		200,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	200,00		200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>200.300,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>221.500,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	21.200,00	221.200,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	200.000,00	21.200,00	221.200,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300,00		300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	300,00		300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00		30.000,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>2.819.100,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>3.110.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>2.819.100,00</b>	<b>291.400,00</b>	<b>3.110.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>496.000,00</b>	<b>8.092.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	496.000,00	117.000,00	613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	496.000,00	117.000,00	613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.907.500,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.109.000,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.067.700,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		589.700,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL		321.700,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>496.000,00</b>	<b>8.092.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>496.000,00</b>	<b>8.092.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>			
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	545.200,00	57.000,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO	545.200,00	57.000,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.016.100,00	129.900,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.016.100,00	129.900,00	1.146.000,00
13695	TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>82.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.643.400,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>1.835.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.643.400,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>1.835.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.070.600,00</b>	<b>547.200,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.070.600,00	547.200,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	623.400,00	266.500,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	447.200,00	280.700,00	727.900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.070.600,00</b>	<b>547.200,00</b>	<b>1.617.800,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>148.700,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>184.500,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.700,00	35.800,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	145.600,00	35.800,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	3.100,00		3.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>148.700,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>
08482	HABITAÇÃO URBANA	800,00	100,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	800,00	100,00	900,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.220.100,00</b>	<b>583.100,00</b>	<b>1.803.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>6.959.100,62</b>	<b>6.959.100,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.973.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.338.400,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		696.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		696.700,62	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS		100,00	100,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		100,00	100,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>6.959.200,62</b>	<b>6.959.200,62</b>
<b>Unidade:</b>	<b>0702 - SANEAMENTO</b>			
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		300,00	300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO		300,00	300,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>6.959.500,62</b>	<b>6.959.500,62</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>871.600,00</b>	<b>3.981.600,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	242.100,00	181.600,00	423.700,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	242.100,00	181.600,00	423.700,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.857.800,00	690.000,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.847.600,00	680.000,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	100,00	8.000,00	8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	26.000,00	291.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	291.100,00	317.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>3.136.000,00</b>	<b>1.162.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>3.136.000,00</b>	<b>1.162.700,00</b>	<b>4.298.700,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>			
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.345.600,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	1.345.600,00	747.000,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	1.345.600,00	747.000,00	2.092.600,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>1.345.600,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.345.600,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>2.092.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>195.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>198.400,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.300,00	3.100,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	195.300,00	3.100,00	198.400,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>195.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>198.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>195.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>198.400,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>			
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>214.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	214.500,00	9.600,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	214.500,00	9.600,00	224.100,00
<b>Total Unidade:</b>		<b>214.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>224.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>		<b>214.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>224.100,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>Órgão:</b>	<b>1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>			
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.050.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.050.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS		40.000,00	40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS		60.000,00	60.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>1.357.898,19</b>	<b>1.357.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.357.898,19	1.357.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.357.898,19	1.357.898,19
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.408.398,19</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Órgão:</b>			<b>4.408.398,19</b>	<b>4.408.398,19</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Valor</b>
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.156.050,00</b>		<b>1.156.050,00</b>
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.156.050,00		1.156.050,00
010310001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.156.050,00		1.156.050,00
<b>02</b>	<b>JUDICIÁRIA</b>	<b>240.270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.470,00</b>
02062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	240.270,00	200,00	240.470,00
020620003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.270,00	200,00	240.470,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.720.781,19</b>	<b>391.200,00</b>	<b>4.111.981,19</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	195.300,00	3.100,00	198.400,00
041210043	APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS	195.300,00	3.100,00	198.400,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.213.281,19	384.900,00	3.598.181,19
041220001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	800,00		800,00
041220003	ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL	692.181,19	114.700,00	806.881,19
041220005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.520.200,00	270.200,00	2.790.400,00
041220007	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	100,00		100,00
04124	CONTROLE INTERNO	244.000,00	3.200,00	247.200,00
041240047	FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO	244.000,00	3.200,00	247.200,00
04129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	68.200,00		68.200,00
041290005	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO	68.200,00		68.200,00
<b>06</b>	<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>28.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>29.500,00</b>
06182	DEFESA CIVIL	28.500,00	1.000,00	29.500,00
061820002	DEFESA CIVIL	28.500,00	1.000,00	29.500,00
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.220.100,00</b>	<b>583.100,00</b>	<b>1.803.200,00</b>
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	148.700,00	35.800,00	184.500,00
082430022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	145.600,00	35.800,00	181.400,00
082430026	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	3.100,00		3.100,00
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.070.600,00	547.200,00	1.617.800,00
082440019	COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL	623.400,00	266.500,00	889.900,00
082440022	ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS	447.200,00	280.700,00	727.900,00
08482	HABITAÇÃO URBANA	800,00	100,00	900,00
084820020	HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES	800,00	100,00	900,00
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.050.500,00</b>	<b>3.050.500,00</b>
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		3.050.500,00	3.050.500,00
092720045	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
092720046	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDPR		140.000,00	140.000,00
092720048	REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS		40.000,00	40.000,00
092720049	MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS		60.000,00	60.000,00
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>6.959.400,62</b>	<b>6.959.400,62</b>
10301	ATENÇÃO BÁSICA		5.973.600,00	5.973.600,00
103010027	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.188.500,00	1.188.500,00
103010029	SAÚDE DA FAMÍLIA		1.319.900,00	1.319.900,00
103010030	SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
103010034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		40.300,00	40.300,00
103010035	COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE		3.338.400,00	3.338.400,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		696.700,62	696.700,62
103020034	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR		696.700,62	696.700,62
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		109.300,00	109.300,00
103040031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.300,00	109.300,00
10305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		179.500,00	179.500,00
103050033	CONTROLE DE DOENÇAS		179.500,00	179.500,00
10511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		300,00	300,00
105110036	SANEAMENTO BÁSICO		300,00	300,00
<b>12</b>	<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>496.000,00</b>	<b>8.092.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>
12306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	496.000,00	117.000,00	613.000,00
123060009	ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS	496.000,00	117.000,00	613.000,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.907.500,00	6.907.500,00
123610010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		1.947.200,00	1.947.200,00
123610014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		2.851.300,00	2.851.300,00
123610015	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.109.000,00	2.109.000,00
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL		1.067.700,00	1.067.700,00
123650010	TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS		200,00	200,00
123650012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		589.700,00	589.700,00
123650013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL		321.700,00	321.700,00
123650014	REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO		156.100,00	156.100,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>1.561.400,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.753.400,00</b>
13122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	545.200,00	57.000,00	602.200,00
131220017	CULTURA E TURISMO	545.200,00	57.000,00	602.200,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	1.016.100,00	129.900,00	1.146.000,00
133920017	CULTURA E TURISMO	1.016.100,00	129.900,00	1.146.000,00
13695	TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
136950017	CULTURA E TURISMO	100,00	5.100,00	5.200,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>3.110.200,00</b>	<b>871.600,00</b>	<b>3.981.800,00</b>
15451	INFRA_ESTRUTURA URBANA	242.300,00	181.600,00	423.900,00
154510037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	242.300,00	181.600,00	423.900,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	2.857.800,00	690.000,00	3.547.800,00
154520037	REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	2.847.600,00	680.000,00	3.527.600,00
154520038	LIMPEZA PÚBLICA	100,00	8.000,00	8.100,00
154520039	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
154520041	PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
15511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	5.000,00		5.000,00
155110036	SANEAMENTO BÁSICO	5.000,00		5.000,00
15512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	5.100,00		5.100,00
155120036	SANEAMENTO BÁSICO	5.100,00		5.100,00

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULOS COM RECURSOS  
EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>				
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>214.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>224.100,00</b>
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	214.500,00	9.600,00	224.100,00
185410044	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	214.500,00	9.600,00	224.100,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>1.345.600,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>2.092.600,00</b>
20606	EXTENSÃO RURAL	1.345.600,00	747.000,00	2.092.600,00
206060042	AGRICULTURA FORTE	1.345.600,00	747.000,00	2.092.600,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>291.100,00</b>	<b>317.100,00</b>
25752	ENERGIA ELÉTRICA	26.000,00	291.100,00	317.100,00
257520040	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	291.100,00	317.100,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>82.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>82.200,00</b>
27813	LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
278130018	ESPORTE E LAZER	82.000,00	200,00	82.200,00
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>200.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>221.600,00</b>
28845	TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	21.300,00	221.300,00
288450006	FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	200.000,00	21.300,00	221.300,00
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300,00		300,00
288460000	ENCARGOS ESPECIAIS	300,00		300,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.357.898,19</b>	<b>1.387.898,19</b>
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	1.357.898,19	1.387.898,19
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	1.357.898,19	1.387.898,19
<b>Total Resumo:</b>		<b>13.431.701,19</b>	<b>22.568.298,81</b>	<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
01	LEGISLATIVA	1.156.050,00
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	807.581,19
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>837.081,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	240.470,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>240.470,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	247.200,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>247.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	2.858.800,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	200,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	221.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00
<b>Total:</b>		<b>3.110.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	8.588.200,00
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>8.588.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	1.753.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	82.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.835.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>1.803.200,00</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	6.959.400,62
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	100,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>6.959.500,62</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO****ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	3.981.600,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	317.100,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>4.298.700,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	2.092.600,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>2.092.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	198.400,00
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>198.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	224.100,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
<b>Total:</b>		<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>		
01	LEGISLATIVA	
02	JUDICIÁRIA	
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.050.500,00
10	SAÚDE	
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	
13	CULTURA	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.357.898,19
<b>Total:</b>		<b>4.408.398,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Valor
<b>RESUMO GERAL</b>		
01	LEGISLATIVA	1.156.050,00
02	JUDICIÁRIA	240.470,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
04	ADMINISTRAÇÃO	4.111.981,19
05	DEFESA NACIONAL	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	29.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.803.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.050.500,00
10	SAÚDE	6.959.400,62
11	TRABALHO	
12	EDUCAÇÃO	8.588.200,00
13	CULTURA	1.753.400,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	
15	URBANISMO	3.981.800,00
16	HABITAÇÃO	
17	SANEAMENTO	
18	GESTÃO AMBIENTAL	224.100,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
20	AGRICULTURA	2.092.600,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
22	INDÚSTRIA	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
24	COMUNICAÇÕES	
25	ENERGIA	317.100,00
26	TRANSPORTE	
27	DESPORTO E LAZER	82.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	221.600,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.387.898,19
<b>Total:</b>		<b>36.000.000,00</b>

Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000001	190.800,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000002	93.600,00
11125001000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0000003	75.600,00
11125002000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	0000004	5.000,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000005	42.400,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000006	20.800,00
11125003000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0000007	16.800,00
11125004000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000008	15.000,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0000009	95.400,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0000010	46.800,00
11125301000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0000011	37.800,00
11125302000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J	0000012	1.400,00
11125303000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati	0000013	2.000,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000014	137.800,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000015	67.600,00
11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0000016	54.600,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000017	29.150,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000018	14.300,00
11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0000019	11.550,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0000020	318.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0000021	156.000,00
11145111000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0000022	126.000,00
11145112000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	0000023	1.000,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0000024	18.550,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0000025	9.100,00
11145113000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	0000026	7.350,00
11145114000 - Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0000027	2.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0000028	210.000,00
11215001000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0000001	1.000,00
11315301000 - Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0000029	1.000,00
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	0000001	207.752,44
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	0000002	125.547,96
12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP	0000003	10.000,00
12150111005 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação	0000004	219.367,00
12150111006 - Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Salles	0000005	4.607,74
12150112000 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0000006	1.000,00
12150121000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0000007	1.000,00
12150122000 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	0000008	1.000,00
12150131000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0000009	1.000,00
12150132000 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora	0000010	1.000,00
12415001000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal	0000030	280.000,00
13110111000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0000031	20.000,00
13110112000 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	0000032	1.000,00
13110121000 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0000033	1.000,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
13110122000 - Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora	000034	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000035	93.901,81
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000036	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000037	10.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000038	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000039	1.500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000040	100,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000041	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000042	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000043	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000044	5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000045	10.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000047	4.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000048	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000049	100,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000050	100,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000051	16.500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000052	10.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000053	1.500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000054	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000055	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000056	1.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000002	5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000003	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000004	20.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000005	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000006	5.000,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000007	500,00
13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	000008	500,00
13210401001 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa CEF	000011	350.000,00
13210401002 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável CEF	000012	822.613,39
13210401003 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa BANESTES	000013	300.000,00
13210401004 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável BANESTES	000014	490.809,31
13210401005 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa OUTROS BANCOS	000015	30.000,00
13210401006 - Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável OUTROS BANCOS	000016	50.000,00
16999901000 - Outros Serv. - Principal	000057	1.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000058	5.078.099,38
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000059	2.943.000,00
17115111000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000060	2.978.900,62
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	000061	333.000,00
17115121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	000062	117.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	000063	324.000,00
17115131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	000064	126.000,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000065	5.300,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000066	2.600,00
17115201000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0000067	2.100,00
17125211000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal	0000068	2.000.000,00
17125241000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0000069	200.000,00
17135011001 - TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0000009	24.000,00
17135011002 - TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0000010	450.000,00
17135011003 - TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0000011	115.000,00
17135011004 - TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0000012	410.000,00
17135011005 - TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0000013	65.000,00
17135031001 - TRANSF. SUS/FNS - VIGILANCIA - VIGILANCIA EM SAUDE	0000014	50.000,00
17135041001 - TRANSF. SUS/FNS - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0000015	63.000,00
17145001000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	0000070	210.000,00
17145101000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0000071	3.000,00
17145201000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	0000072	108.000,00
17145301000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal	0000073	115.000,00
17145601000 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de	0000074	1.000,00
17199901000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0000076	250.000,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	0000077	5.783.500,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	0000078	2.158.500,00
17215001001 - Cota-Parte do ICMS	0000079	2.058.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000080	297.500,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000081	195.000,00
17215101000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	0000082	107.500,00
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000083	121.900,00
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000084	59.800,00
17215201000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0000085	48.300,00
17215301000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0000086	16.000,00
17219801000 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	0000087	10.000,00
17225301000 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	0000088	10.000,00
17235001001 - Transf. do SUS do ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA	0000016	25.000,00
17235001002 - Transf. do SUS do ESTADO - SAMU	0000017	108.000,00
17295101000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0000089	260.000,00
17299901001 - Transf. dos Estados - ROYALTIES DE PETRÓLEO	0000090	260.000,00
17299901002 - Transporte Escolar Estadual	0000091	700.000,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0000092	2.997.400,00
17515001000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvol. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	0000093	2.102.600,00
19110611000 - Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0000094	1.000,00
19229901000 - Outras Restituições - Principal;	0000095	20.000,00
19280297000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív	0000018	10.000,00
19280297000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dív	0000019	1.000,00
19990301000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot	0000017	20.000,00
19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0000096	10.000,00
22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0000097	100.000,00
72150111001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	0000018	210.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>		
72150111001 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP	000019	240.000,00
72150111002 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS	000020	138.753,20
72150111003 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP	000021	12.269,57
72150111005 - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação	000022	277.524,27
79990101000 - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	000023	894.153,31
<b>Subtotal:</b>		<b>40.148.000,00</b>
9517115111000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	000098	(2.200.000,00)
9517115201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	000099	(2.000,00)
9517215001001 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	000100	(1.960.000,00)
9517215101000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	000101	(120.000,00)
9517215201000 - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	000102	(46.000,00)
<b>Subtotal:</b>		<b>(4.328.000,00)</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>35.820.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição	Ficha	Valor
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>		
17165001999 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0000075	180.000,00
<b>Subtotal:</b>		<b>180.000,00</b>
<b>Total da Receita:</b>		<b>180.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Cleidiane da Silva Pires  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ficha	Valor
<b>1000000000</b>	<b>Receitas Correntes</b>		<b>38.455.299,65</b>
1100000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.808.400,00
1110000000	Impostos		1.596.400,00
1112000000	Impostos sobre o Patrim.		643.400,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		460.000,00
11125001000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		360.000,00
11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		5.000,00
11125003000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		80.000,00
11125004000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.000,00
11125300000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"		183.400,00
11125301000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		180.000,00
11125302000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e J		1.400,00
11125303000	"Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ati		2.000,00
11130000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00
11130300000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		315.000,00
11130310000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		260.000,00
11130311000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		260.000,00
11130340000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		55.000,00
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		55.000,00
11140000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv.		638.000,00
11145100000	Impostos sobre Serv.		638.000,00
11145110000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN		638.000,00
11145111000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		600.000,00
11145112000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora		1.000,00
11145113000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		35.000,00
11145114000	Imposto sobre Serv. de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.000,00
11200000000	Taxas		211.000,00
11210000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		211.000,00
11215000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		211.000,00
11215001000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		211.000,00
11300000000	Contribuição de Melhoria		1.000,00
11310000000	Contribuição de Melhoria		1.000,00
11315300000	Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		1.000,00
11315301000	Contrib. de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal		1.000,00
12000000000	Contribuições		852.275,14
12100000000	Contribuições Sociais		572.275,14
12150000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		572.275,14
12150100000	Contribuição do Servidor Civil		572.275,14
12150110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo		568.275,14
12150111000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal		567.275,14
12150111001	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMDRP		207.752,44
12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		125.547,96
12150111003	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMDRP		10.000,00
12150111005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - F. M. Educação		219.367,00
12150111006	Contribuição do Servidor Civil Ativo Licenciado - Roberto P. Salles		4.607,74
12150112000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
12150120000	Contribuição do Servidor Civil Inativo		2.000,00
12150121000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		1.000,00
12150122000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora		1.000,00
12150130000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		2.000,00
12150131000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		1.000,00
12150132000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros de Mora		1.000,00
12400000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		280.000,00
12410000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		280.000,00
12415000000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ.		280.000,00
12415001000	Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. - Principal		280.000,00
13000000000	Receita Patrimonial		2.258.624,51
13100000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		23.000,00
13110000000	Explor. do Patrim. Imobiliário do Estado		23.000,00
13110100000	Aluguéis,Arrendamentos,Foros,Laudêmios,Tarifas de Ocupação		23.000,00
13110110000	Aluguéis e Arrendamentos		21.000,00
13110111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		20.000,00
13110112000	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		1.000,00
13110120000	Foros,Laudêmios e Tarifas de Ocupação		2.000,00
13110121000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		1.000,00
13110122000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		1.000,00
13200000000	Valores Mobiliários		2.235.624,51
13210000000	Juros e Correções Monetárias		2.235.624,51
13210100000	Remuneração de Depósitos Bancários		192.201,81
13210101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		192.201,81
13210400000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.043.422,70
13210401000	Remuneração dos Rec. do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.043.422,70
13210401001	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa CEF		350.000,00
13210401002	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável CEF		822.613,39
13210401003	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa BANESTES		300.000,00
13210401004	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável BANESTES		490.809,31
13210401005	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Fixa OUTROS BANCOS		30.000,00
13210401006	Remuneração Aplicações Financeiras do RPPS - Renda Variável OUTROS BANCOS		50.000,00
16000000000	Receita de Serviços		1.000,00
16900000000	Outros Serviços		1.000,00
16990000000	Outros Serv.		1.000,00
16999900000	Outros Serv.		1.000,00
16999901000	Outros Serv. - Principal		1.000,00
17000000000	Transferências Correntes		33.473.000,00
17100000000	Transferências da União e de suas Entidades		16.154.000,00
17110000000	Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		11.910.000,00
17115100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		11.900.000,00
17115110000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.000.000,00
17115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.000.000,00
17115120000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		450.000,00
17115121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		450.000,00
17115130000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		450.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17115131000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		450.000,00
17115200000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		10.000,00
17115201000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00
17120000000	Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais		2.200.000,00
17125200000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		2.200.000,00
17125210000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89		2.000.000,00
17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7990/89 - Principal		2.000.000,00
17125240000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		200.000,00
17125241000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		200.000,00
17130000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		1.177.000,00
17135000000	Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações		1.177.000,00
17135010000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária		1.064.000,00
17135011000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Atenção Primária - Principal		1.064.000,00
17135011001	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS		24.000,00
17135011002	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		450.000,00
17135011003	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO		115.000,00
17135011004	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA		410.000,00
17135011005	TRANSF. SUS/FNS - CUSTEIO ATENCAO BASICA - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS		65.000,00
17135030000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde		50.000,00
17135031000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Vigilância em Saúde - Principa		50.000,00
17135031001	TRANSF. SUS/FNS - VIGILANCIA - VIGILANCIA EM SAUDE		50.000,00
17135040000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica		63.000,00
17135041000	Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pri		63.000,00
17135041001	TRANSF. SUS/FNS - AF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		63.000,00
17140000000	Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE		437.000,00
17145000000	Transferências do Salário-Educação		210.000,00
17145001000	Transferências do Salário-Educação - Principal		210.000,00
17145100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE		3.000,00
17145101000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.000,00
17145200000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		108.000,00
17145201000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		108.000,00
17145300000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE		115.000,00
17145301000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE - Principal		115.000,00
17145600000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de		1.000,00
17145601000	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de		1.000,00
17160000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		180.000,00
17165000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		180.000,00
17165001000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		180.000,00
17165001999	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		180.000,00
17190000000	Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades		250.000,00
17199900000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		250.000,00
17199901000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal		250.000,00
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		12.219.000,00
17210000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.856.000,00
17215000000	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00
17215001000	Cota-Parte do ICMS - Principal		10.000.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Ficha	Valor
17215001001	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00
17215100000	Cota-Parte do IPVA		600.000,00
17215101000	Cota-Parte do IPVA - Principal		600.000,00
17215200000	Cota-Parte do IPI - Municípios		230.000,00
17215201000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		230.000,00
17215300000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico		16.000,00
17215301000	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.000,00
17219800000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		10.000,00
17219801000	Transferências Decorrentes de Participação em Outras receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		10.000,00
17220000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.000,00
17225300000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		10.000,00
17225301000	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		10.000,00
17230000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		133.000,00
17235000000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS		133.000,00
17235001000	Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		133.000,00
17235001001	Transf. do SUS do ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA		25.000,00
17235001002	Transf. do SUS do ESTADO - SAMU		108.000,00
17290000000	Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal		1.220.000,00
17295100000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		260.000,00
17295101000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		260.000,00
17299900000	Outras Transf. dos Estados e DF		960.000,00
17299901000	Outras Transf. dos Estados e DF - Principal		960.000,00
17299901001	Transf. dos Estados - ROYALTIES DE PETRÓLEO		260.000,00
17299901002	Transporte Escolar Estadual		700.000,00
17500000000	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.100.000,00
17510000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		5.100.000,00
17515000000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		5.100.000,00
17515001000	Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		5.100.000,00
19000000000	Outras Receitas Correntes		62.000,00
19100000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00
19110000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.000,00
19110600000	Multas por Danos Ambientais		1.000,00
19110610000	Multas Administrativas por Danos Ambientais		1.000,00
19110611000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal		1.000,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		31.000,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		31.000,00
19220000000	Restituições		20.000,00
19229900000	Outras Restituições;		20.000,00
19229901000	Outras Restituições - Principal;		20.000,00
19280297000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Div		11.000,00
19900000000	Demais Receitas Correntes		30.000,00
19990000000	Outras Receitas Correntes		30.000,00
19990300000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		20.000,00
19990301000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prot		20.000,00
19999900000	Outras Receitas		10.000,00
19999920000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		10.000,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ficha</b>	<b>Valor</b>
19999921000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		10.000,00
<b>20000000000</b>	<b>Receitas de Capital</b>		<b>100.000,00</b>
22000000000	Alienação de Bens		100.000,00
22100000000	Alienação de Bens Móveis		100.000,00
22130000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00
22130100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00
22130101000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		100.000,00
<b>70000000000</b>	<b>Corrente Intraorçamentária - Receitas Correntes</b>		<b>1.772.700,35</b>
72000000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições		878.547,04
72100000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições Sociais		878.547,04
72150000000	Corrente Intraorçamentária - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção		878.547,04
72150100000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil		878.547,04
72150110000	Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo		878.547,04
72150111001	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMD		450.000,00
72150111002	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - FMS		138.753,20
72150111003	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMD		12.269,57
72150111005	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Contribuição do Servidor Civil Ativo - F.		277.524,27
79000000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes		894.153,31
79900000000	Corrente Intraorçamentária - Demais Receitas Correntes		894.153,31
79990000000	Corrente Intraorçamentária - Outras Receitas Correntes		894.153,31
79990100000	Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit Atuarial do Regimes Próprio		894.153,31
79990101000	Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - Aportes Periódicos para Amortiz. de Déficit		894.153,31
<b>Total da Receita:</b>			<b>40.328.000,00</b>
<b>9510000000000</b>	<b>Dedução FUNDEB - Receitas Correntes</b>		<b>(4.328.000,00)</b>
9517000000000	Dedução FUNDEB - Transferências Correntes		(4.328.000,00)
9517100000000	Dedução FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades		(2.202.000,00)
9517110000000	Dedução FUNDEB - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União		(2.202.000,00)
9517115100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		(2.200.000,00)
9517115110000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		(2.200.000,00)
9517115111000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		(2.200.000,00)
9517115200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		(2.000,00)
9517115201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Prin		(2.000,00)
9517200000000	Dedução FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		(2.126.000,00)
9517210000000	Dedução FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		(2.126.000,00)
9517215000000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(1.960.000,00)
9517215001000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal		(1.960.000,00)
9517215001001	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do ICMS		(1.960.000,00)
9517215100000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA		(120.000,00)
9517215101000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal		(120.000,00)
9517215200000	Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios		(46.000,00)
9517215201000	Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		(46.000,00)
<b>Total da Receita:</b>			<b>-4.328.000,00</b>
<b>Total da Receita Líquida:</b>			<b>36.000.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA RECEITA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

\_\_\_\_\_  
Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Cleidiane da Silva Pires  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0100 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL				
<b>01000101.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	20.050,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.050,00</b>
<b>01000101.0103100011.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>500,00</b>
<b>01000101.0103100011.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	91.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>91.000,00</b>
<b>01000101.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	402.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>402.000,00</b>
<b>01000101.0103100012.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	74.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>74.000,00</b>
<b>01000101.0103100012.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS</b>					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	255.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>255.000,00</b>
<b>01000101.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO</b>					
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	134.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	14.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	13.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000010	30.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	11.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	1.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>313.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.156.050,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0101 - GABINETE DO PREFEITO				
<b>02000101.0412200012.088 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000001	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000002	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000003	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000004	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000005	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000006	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000007	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000008	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>800,00</b>
<b>02000101.0412200031.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000009	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>02000101.0412200031.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000010	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>02000101.0412200031.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000011	2.300,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.300,00</b>
<b>02000101.0412200032.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000012	25.900,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000013	427.931,19
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000014	61.900,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000015	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000016	3.250,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000017	35.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000018	3.700,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000018	14.400,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000019	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000020	10.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000021	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000022	13.900,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000023	100.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000023	100.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000024	7.700,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000025	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000026	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>804.181,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0101 - GABINETE DO PREFEITO				
02000101.0412200032.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000027	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>807.581,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0200 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade	0102 - DEFESA CIVIL				
02000102.0618200022.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000028	25.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000029	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000030	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19900000001 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS-DEFESA CIVIL	Fiscal	0000031	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000032	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000033	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000034	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000035	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>29.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>29.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>837.081,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL				
Unidade	1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL				
02101401.0206200032.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000448	199.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000449	15.970,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000450	21.700,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000451	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000452	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000453	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000454	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>240.470,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>240.470,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>240.470,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO				
02201301.0412400471.070 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000434	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
02201301.0412400472.070 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000435	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000436	200.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000437	20.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000438	12.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000439	6.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000440	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000441	100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000442	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000443	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000444	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000444	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000445	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000446	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000447	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>247.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>247.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>247.200,00</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
<b>03000301.0412200032.092 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000036	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>03000301.0412200051.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000037	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>03000301.0412200051.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000038	65.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>65.000,00</b>
<b>03000301.0412200052.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000039	313.400,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000040	830.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000041	82.900,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000042	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000043	120.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000044	100,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000045	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000046	7.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000047	59.200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000047	12.100,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000048	100,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000049	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000050	56.700,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000051	338.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000051	188.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000052	46.900,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000053	5.000,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000054	17.600,00
33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000055	648.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.725.300,00</b>
<b>03000301.0412200071.010 - AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000056	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>03000301.0412900052.083 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000057	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000058	62.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000059	100,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000060	100,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000061	5.000,00
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000062	100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000063	100,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000064	100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000065	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000066	100,00
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000067	100,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000068	100,00
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000069	100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000070	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>68.200,00</b>
<b>03000301.1545100371.071 - INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES</b>					
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000071	100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000072	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200,00</b>
<b>03000301.2884500062.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP</b>					
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000073	200.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000073	21.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000073	200,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>221.200,00</b>
<b>03000301.2884600000.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA</b>					
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000074	100,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000075	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200,00</b>
<b>03000301.2884600000.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>					
33909100000	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000076	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>03000301.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99999900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000077	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>3.110.500,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>3.110.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>04000401.1230600092.010 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000078	365.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000078	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000078	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>420.000,00</b>
<b>04000401.1230600092.015 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000079	131.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000079	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000079	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11220000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000079	59.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>193.000,00</b>
<b>04000401.1236100102.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000080	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000080	105.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000080	60.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000080	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000080	120.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000081	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000081	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000082	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000082	899.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC	Fiscal	0000082	56.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	Fiscal	0000082	700.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.947.200,00</b>
<b>04000401.1236100142.012 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000083	961.300,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000084	1.400.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000085	220.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000086	270.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.851.300,00</b>
<b>04000401.1236100151.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000087	100.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100.000,00</b>
<b>04000401.1236100151.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000088	150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000088	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000088	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>180.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>04000401.1236100151.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000089	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>04000401.1236100152.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000090	10.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000090	240.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000091	350.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000091	500.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000092	100.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000092	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000093	70.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000093	110.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000094	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000095	50.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000095	100.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000095	126.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11210000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINI	Fiscal	0000095	100,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000095	4.000,00
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000096	100,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000097	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000098	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000098	2.000,00
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000099	160.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000100	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000101	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.828.900,00</b>
<b>04000401.1236500102.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000102	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000103	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200,00</b>
<b>04000401.1236500121.019 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000104	150.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000104	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>160.000,00</b>
<b>04000401.1236500122.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000105	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000106	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000107	100,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000108	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000109	15.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000110	38.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000110	5.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000110	5.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000111	100,00
33903500000	- SERVICOS DE CONSULTORIA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000112	66.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000113	15.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000114	210.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000114	60.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000114	10.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000115	100,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000116	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000117	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>429.700,00</b>
<b>04000401.1236500131.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL</b>					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000118	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>04000401.1236500131.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000119	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>04000401.1236500131.022 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000120	50.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000120	40.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	11240000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	Fiscal	0000120	800,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>90.800,00</b>
<b>04000401.1236500132.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000121	100,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000122	100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000123	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000124	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000125	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000126	50.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000126	90.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	Fiscal	0000126	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000127	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000128	64.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 30%	Fiscal	0000129	100,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000130	100,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	Fiscal	0000131	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>210.800,00</b>
<b>04000401.1236500142.020 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000132	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000133	130.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000134	25.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS 70%	Fiscal	0000135	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>156.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>8.588.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>8.588.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>				
<b>05000501.1312200172.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000136	12.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000137	230.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000138	26.000,00
31909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000139	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000140	20.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000141	6.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000142	90.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000142	20.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000142	2.000,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENTÂ• FICAS, DESPORTIVAS E OUTR	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000143	60.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000144	5.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000145	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000146	8.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000147	75.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000147	20.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000147	15.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000148	12.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000149	500,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000150	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>602.200,00</b>
<b>05000501.1339200171.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000151	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>05000501.1339200171.024 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA</b>					
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000152	20.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000152	4.700,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>24.700,00</b>
<b>05000501.1339200171.025 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS</b>					
44906100000	- AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000153	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>05000501.1339200172.022 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO</b>					
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000154	100,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000155	40.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000155	5.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000156	3.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000157	950.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000157	120.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000158	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.121.100,00</b>
<b>05000501.1369500172.023 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000159	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000160	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000161	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.200,00</b>
<b>05000501.2781300181.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000162	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>05000501.2781300181.029 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000163	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>05000501.2781300182.024 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000164	18.000,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000165	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000166	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000167	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000168	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>31.000,00</b>
<b>05000501.2781300182.025 - APOIO AO ATLETA</b>					
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000169	50.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000170	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>51.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.835.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.835.600,00</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06000601.0824400191.073 - AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000171	2.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000171	1.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.500,00</b>
<b>06000601.0824400191.074 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000172	80.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000172	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>82.000,00</b>
<b>06000601.0824400192.029 - MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000173	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>20.000,00</b>
<b>06000601.0824400192.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000174	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000175	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000176	500,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000177	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000177	1.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000178	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.100,00</b>
<b>06000601.0824400192.031 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000179	2.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000180	100.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000180	18.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000181	200,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000182	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.700,00</b>
<b>06000601.0824400192.032 - GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000183	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000184	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000185	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000186	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000187	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000187	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000187	5.000,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000188	100,00
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000189	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000190	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>06000601.0824400192.073 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000191	38.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000192	140.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000193	32.000,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000194	100,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000195	10.000,00
33504100000	- CONTRIBUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000196	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000197	8.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000198	30.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000198	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000198	80.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURS	Fiscal	0000199	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURS	Fiscal	0000200	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000201	48.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000201	7.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000201	10.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000201	1.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000202	8.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURS	Fiscal	0000203	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEMAIS RECURS	Fiscal	0000204	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>413.600,00</b>
<b>06000601.0824400192.074 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL</b>					
33504300000	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000205	120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>
<b>06000601.0824400192.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS</b>					
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000206	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000207	3.000,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000208	500,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000209	500,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000210	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000210	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>06000601.0824400192.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000211	95.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000212	1.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000213	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000214	2.000,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000214	3.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>103.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>06000601.0824400222.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000215	12.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000215	55.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000216	12.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000216	20.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000217	5.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000217	15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000218	2.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000218	2.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000219	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000219	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000220	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000220	26.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000220	5.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000221	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000222	6.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000222	4.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000223	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000223	24.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000224	500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000224	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000225	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000226	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>198.800,00</b>
<b>06000601.0824400222.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000227	130.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000227	20.000,00
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000227	56.600,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000228	165.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000229	38.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000229	12.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000230	29.000,00
31919400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS:		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000231	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000232	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000233	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000233	18.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCL	Fiscal	0000234	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000235	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000235	5.900,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13900090000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURS	Fiscal	0000235	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000236	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000236	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000237	15.500,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000237	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000238	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000239	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>501.500,00</b>
<b>06000601.0824400222.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000240	12.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000241	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000242	4.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000243	100,00
31959400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000244	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000245	2.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000246	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000246	3.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000247	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000248	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000249	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000249	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000250	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000251	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>27.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>1.617.800,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
<b>06000602.0824300222.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000252	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000253	80.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000254	19.000,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000255	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000256	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000257	18.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000258	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000259	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000260	7.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000261	7.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000262	200,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000263	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000264	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000265	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>134.900,00</b>
<b>06000602.0824300222.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000266	500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000267	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000268	200,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000269	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000270	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000271	2.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000272	3.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000273	3.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000274	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000275	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>9.600,00</b>
<b>06000602.0824300222.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000276	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000277	100,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000278	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000279	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000280	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000281	1.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000281	200,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA	Fiscal	0000282	500,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000283	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000284	33.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000285	500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000286	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Fiscal	0000287	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>36.900,00</b>
<b>06000602.0824300261.037 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000288	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>06000602.0824300262.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES</b>					
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000289	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000290	1.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000291	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>184.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade	0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
<b>06000603.0848200201.075 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000292	100,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000293	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000294	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000295	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000296	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000297	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600,00</b>
<b>06000603.0848200202.084 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000298	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000299	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000300	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>900,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>1.803.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>07000701.1030100272.037 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000001	100,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000002	120.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000003	29.000,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000004	20.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000005	3.800,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000006	80.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000007	100,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000008	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000009	5.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000010	461.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000011	7.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000012	1.000,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000013	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>727.200,00</b>
<b>07000701.1030100272.038 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000014	200,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000015	256.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000015	25.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000015	180.100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>461.300,00</b>
<b>07000701.1030100292.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000016	82.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000017	22.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000018	33.000,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000019	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000020	5.000,00
33901800000	- AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000021	580.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000022	65.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000022	8.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000023	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000024	8.000,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000025	28.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000026	5.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000027	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000028	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>836.400,00</b>
<b>07000701.1030100292.043 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000029	272.000,00





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000030	57.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000031	3.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000032	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000033	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000034	100,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000035	22.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000036	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000037	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>354.500,00</b>
<b>07000701.1030100292.044 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000038	100.000,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000039	22.000,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000040	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES E	Fiscal	0000041	1.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000042	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>129.000,00</b>
<b>07000701.1030100302.045 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL</b>					
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000043	47.000,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000044	100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000045	9.000,00
31911300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000046	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000047	1.000,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000048	1.000,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000049	100,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000050	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000051	24.000,00
33904600000	- AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000052	4.000,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000053	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>86.500,00</b>
<b>07000701.1030100342.046 - MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS</b>					
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000054	100,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000055	40.000,00
33903600000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000056	100,00
33903900000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000057	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.300,00</b>
<b>07000701.1030100351.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000058	562.600,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	12150000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000058	5.000,00
44905100000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000058	37.400,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>605.000,00</b>
<b>07000701.1030100351.042 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000059	155.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000059	45.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200.000,00</b>
<b>07000701.1030100352.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000060	564.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000061	710.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000061	64.500,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000061	65.500,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000062	58.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000062	25.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000063	100,00
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000064	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000065	116.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000065	22.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000066	100,00
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000067	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000068	143.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000069	320.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000069	82.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000070	9.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000070	38.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000071	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000072	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000073	240.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000074	63.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000075	7.800,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000076	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.533.400,00</b>
<b>07000701.1030200341.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000077	120.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>120.000,00</b>
<b>07000701.1030200342.050 - TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ</b>					
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000078	323.952,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>323.952,00</b>
<b>07000701.1030200342.051 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000079	26.499,41



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000080	27.509,36
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000081	1.739,85
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>55.748,62</b>
<b>07000701.1030200342.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU</b>					
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DC		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000082	71.500,00
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DC		12130000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000082	108.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>180.000,00</b>
<b>07000701.1030200342.090 - TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000083	10.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000084	6.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000085	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>17.000,00</b>
<b>07000701.1030400312.053 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000086	100,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000087	85.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000088	100,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000089	8.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000090	1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000091	8.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000092	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000093	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000094	4.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>109.300,00</b>
<b>07000701.1030500332.055 - MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000095	75.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000096	15.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000097	9.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000097	15.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000098	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000099	15.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES D	Fiscal	0000099	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000100	30.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000101	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000102	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000103	3.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000104	7.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000105	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000106	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>179.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
07000701.2884500062.060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP					
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000107	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>6.959.200,62</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade	0702 - SANEAMENTO				
<b>07000702.1051100361.045 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000108	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000109	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000110	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>300,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>6.959.500,62</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>08000801.1545100371.046 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000301	90.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000301	10.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000301	5.300,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000302	12.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000302	27.400,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000302	2.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000302	36.600,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>183.300,00</b>
<b>08000801.1545100371.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15201001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	Fiscal	0000303	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000303	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200,00</b>
<b>08000801.1545100371.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000304	140.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15101001000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	Fiscal	0000304	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000304	70.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000304	30.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>240.100,00</b>
<b>08000801.1545100371.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS</b>					
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000305	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>08000801.1545200371.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000306	50.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000306	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>08000801.1545200371.051 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000307	20.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000307	10.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000307	20.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>50.000,00</b>
<b>08000801.1545200372.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000308	640.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000309	770.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000310	130.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000311	120.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000312	5.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000313	400.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
<b>Unidade</b>	<b>0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000313	400.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000313	50.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000314	40.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000315	600.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000315	150.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000315	40.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000316	72.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000317	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000318	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>3.417.600,00</b>
<b>08000801.1545200381.052 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000319	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000319	8.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.100,00</b>
<b>08000801.1545200391.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000320	10.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000320	1.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		19300000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	Fiscal	0000320	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>08000801.1545200411.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000321	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>08000801.1551100361.055 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000322	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>08000801.1551200361.056 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000323	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>08000801.1551200361.057 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000324	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>08000801.2575200401.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	Fiscal	0000325	10.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>08000801.2575200402.062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	Fiscal	0000326	32.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000327	26.000,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	Fiscal	0000327	244.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000328	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		16200000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C	Fiscal	0000328	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>307.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>4.298.700,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>4.298.700,00</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
<b>09000901.2060600421.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000329	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>09000901.2060600421.060 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000330	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>09000901.2060600421.061 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000331	8.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000331	2.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>10.000,00</b>
<b>09000901.2060600421.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000332	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000333	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>200,00</b>
<b>09000901.2060600422.063 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS</b>					
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000334	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>09000901.2060600422.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000335	290.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000336	300.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000337	60.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000338	50.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000339	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000340	6.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000341	300.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000341	600.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000342	15.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000342	65.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000343	18.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000344	270.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000344	60.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000344	20.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000345	27.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000346	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000347	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.081.300,00</b>
<b>09000901.2060600422.093 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000348	100,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
33903100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000349	100,00
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000350	100,00
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000351	100,00
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000352	100,00
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000353	100,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000354	100,00
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000355	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>2.092.600,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>2.092.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
<b>10001001.0412100431.063 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000356	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>10001001.0412100432.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000357	30.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000358	110.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000359	22.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000360	4.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000361	3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000362	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000363	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000364	20.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000364	1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000364	2.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000365	5.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000366	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000367	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>198.300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>198.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>198.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
<b>11001101.1854100441.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000368	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>11001101.1854100441.065 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000369	500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000369	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000370	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>700,00</b>
<b>11001101.1854100441.066 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000371	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000372	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000373	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.600,00</b>
<b>11001101.1854100441.067 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000374	3.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000374	2.500,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000374	2.500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>8.000,00</b>
<b>11001101.1854100441.076 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000375	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000376	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000377	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000378	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000379	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000380	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600,00</b>
<b>11001101.1854100441.077 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000381	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000382	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000383	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000384	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000385	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	Fiscal	0000386	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600,00</b>
<b>11001101.1854100441.078 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000387	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000388	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000389	100,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
<b>Órgão</b>	<b>1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Unidade</b>	<b>1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000390	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000391	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000392	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600,00</b>
<b>11001101.1854100441.079 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR</b>					
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000393	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000394	100,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000395	100,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000396	100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000397	100,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000398	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>600,00</b>
<b>11001101.1854100442.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000399	1.000,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000400	70.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000401	23.000,00
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000402	8.000,00
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000403	100,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000404	4.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000405	12.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000405	3.000,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000406	100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000407	6.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000408	5.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	Fiscal	0000408	1.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000409	1.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000410	100,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000411	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>134.400,00</b>
<b>11001101.1854100442.067 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL</b>					
33704100000 - CONTRIBUIÇÕES		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000412	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>100,00</b>
<b>11001101.1854100442.072 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ</b>					
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000413	68.000,00
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000414	6.000,00
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000415	1.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>75.000,00</b>
<b>11001101.1854100442.089 - GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL</b>					



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
31900400000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000416	100,00
31901100000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000417	100,00
31901300000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000418	100,00
31909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000419	100,00
31909400000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000420	100,00
33901400000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000421	100,00
33903000000	- MATERIAL DE CONSUMO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000422	100,00
33903100000	- PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000423	100,00
33903200000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000424	100,00
33903300000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000425	100,00
33903500000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000426	100,00
33903600000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000427	100,00
33903900000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000428	100,00
33904600000	- AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000429	100,00
33909100000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000430	100,00
33909200000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000431	100,00
33909300000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000432	100,00
44905200000	- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	Fiscal	0000433	100,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>224.100,00</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
Órgão	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO				
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO				
<b>12001201.0927200452.068 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS</b>					
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000001	2.250.000,00
31900300000 - PENSÕES DO RPPS		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000002	560.000,00
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000003	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>2.810.500,00</b>
<b>12001201.0927200462.069 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS</b>					
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000004	34.000,00
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000005	11.000,00
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000006	15.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000007	15.000,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000008	1.000,00
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000009	1.000,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000010	10.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000011	50.000,00
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000012	2.000,00
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000013	500,00
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000014	500,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>12001201.0927200481.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS</b>					
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000015	40.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>12001201.0927200491.069 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS</b>					
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000016	20.000,00
44903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000017	15.000,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000018	5.000,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000019	15.000,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		14300000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Fiscal	0000020	5.000,00
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>60.000,00</b>
<b>12001201.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>					
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS;		14100000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – PLANO PREVIDENCIÁRIO	Fiscal	0000021	1.357.898,19
<b>Total Projeto/Atividade:</b>					<b>1.357.898,19</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Órgão:</b>					<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>36.000.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	F/S	Ficha	Valor
	Cleudenir José de Carvalho Neto Prefeito Municipal	Cleidiane da Silva Pires Contadora CRC-ES 021032/O-6			





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
1.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.050,00		20.050,00
1.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		500,00		500,00
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		91.000,00		91.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS	402.000,00			402.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS	74.000,00			74.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS	255.000,00			255.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	313.500,00			313.500,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>111.550,00</b>		<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>				
1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL		100,00		100,00
1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE		100,00		100,00
1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE		2.300,00		2.300,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	804.181,19			804.181,19
2.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO	100,00			100,00
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	29.500,00			29.500,00
2.088 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO	800,00			800,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>834.581,19</b>	<b>2.500,00</b>		<b>837.081,19</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**

**CONSOLIDADO NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL</b>				
2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	240.470,00			240.470,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>240.470,00</b>			<b>240.470,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**

**CONSOLIDADO NOVO**

**ESPÍRITO SANTO**

**27.167.386/0001-87**

**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**

**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO</b>				
1.070 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO		100,00		100,00
2.070 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	247.100,00			247.100,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>247.100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>247.200,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			200,00	200,00
0.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS			100,00	100,00
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA		100,00		100,00
1.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		65.000,00		65.000,00
1.010 - AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA		100,00		100,00
1.071 - INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES		200,00		200,00
2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.725.300,00			2.725.300,00
2.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	221.200,00			221.200,00
2.083 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	68.200,00			68.200,00
2.092 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	100,00			100,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			30.000,00	30.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.014.800,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>3.110.500,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL		180.000,00		180.000,00
1.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		100,00		100,00
1.019 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		160.000,00		160.000,00
1.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL		100,00		100,00
1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL		20.000,00		20.000,00
1.022 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL		90.800,00		90.800,00
2.010 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	420.000,00			420.000,00
2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.947.200,00			1.947.200,00
2.012 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)	2.851.300,00			2.851.300,00
2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.828.900,00			1.828.900,00
2.015 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	193.000,00			193.000,00
2.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL	200,00			200,00
2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL	429.700,00			429.700,00
2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL	210.800,00			210.800,00
2.020 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)	156.100,00			156.100,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>8.037.200,00</b>	<b>551.000,00</b>		<b>8.588.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO</b>				
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO		100,00		100,00
1.024 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA		24.700,00		24.700,00
1.025 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS		100,00		100,00
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL		100,00		100,00
1.029 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER		100,00		100,00
2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER	602.200,00			602.200,00
2.022 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO	1.121.100,00			1.121.100,00
2.023 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO	5.200,00			5.200,00
2.024 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO	31.000,00			31.000,00
2.025 - APOIO AO ATLETA	51.000,00			51.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.810.500,00</b>	<b>25.100,00</b>		<b>1.835.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
1.037 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		100,00		100,00
1.073 - AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		3.500,00		3.500,00
1.074 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		82.000,00		82.000,00
1.075 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		600,00		600,00
2.029 - MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	20.000,00			20.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.100,00			9.100,00
2.031 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	120.700,00			120.700,00
2.032 - GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	10.000,00			10.000,00
2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS	198.800,00			198.800,00
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES	3.000,00			3.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	413.600,00			413.600,00
2.074 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL	120.000,00			120.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS	8.000,00			8.000,00
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	501.500,00			501.500,00
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00			27.600,00
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	134.900,00			134.900,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA	103.000,00			103.000,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA	9.600,00			9.600,00
2.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	36.900,00			36.900,00
2.084 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	300,00			300,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.717.000,00</b>	<b>86.200,00</b>		<b>1.803.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>				
1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		605.000,00		605.000,00
1.042 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200.000,00		200.000,00
1.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA		120.000,00		120.000,00
1.045 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		300,00		300,00
2.037 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	727.200,00			727.200,00
2.038 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	461.300,00			461.300,00
2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA	836.400,00			836.400,00
2.043 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	354.500,00			354.500,00
2.044 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	129.000,00			129.000,00
2.045 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	86.500,00			86.500,00
2.046 - MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR.REGIONAL PROTESES DENTARIAS	40.300,00			40.300,00
2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.533.400,00			2.533.400,00
2.050 - TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ	323.952,00			323.952,00
2.051 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	55.748,62			55.748,62
2.053 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA	109.300,00			109.300,00
2.055 - MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD	179.500,00			179.500,00
2.060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP	100,00			100,00
2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU	180.000,00			180.000,00
2.090 - TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS	17.000,00			17.000,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>6.034.200,62</b>	<b>925.300,00</b>		<b>6.959.500,62</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>				
1.046 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS		183.300,00		183.300,00
1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		200,00		200,00
1.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		240.100,00		240.100,00
1.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE		100,00		100,00
1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO		60.000,00		60.000,00
1.051 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		50.000,00		50.000,00
1.052 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		8.100,00		8.100,00
1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO		12.000,00		12.000,00
1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS		100,00		100,00
1.055 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
1.056 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
1.057 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		100,00		100,00
1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.417.600,00			3.417.600,00
2.062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	307.100,00			307.100,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>3.724.700,00</b>	<b>574.000,00</b>		<b>4.298.700,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA</b>				
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA		100,00		100,00
1.060 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR		100,00		100,00
1.061 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE		10.000,00		10.000,00
1.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		200,00		200,00
2.063 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS	100,00			100,00
2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.081.300,00			2.081.300,00
2.093 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA	800,00			800,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.082.200,00</b>	<b>10.400,00</b>		<b>2.092.600,00</b>

**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO****CONSOLIDADO NOVO****ESPÍRITO SANTO****27.167.386/0001-87****ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL****ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>				
1.063 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE		100,00		100,00
2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	198.300,00			198.300,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>198.300,00</b>	<b>100,00</b>		<b>198.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

<b>Atividade/Projeto/Operação Especial</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total</b>
<b>Órgão: 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>				
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE		100,00		100,00
1.065 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		700,00		700,00
1.066 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE		1.600,00		1.600,00
1.067 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE		8.000,00		8.000,00
1.076 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA		600,00		600,00
1.077 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE		600,00		600,00
1.078 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		600,00		600,00
1.079 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		600,00		600,00
2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	134.400,00			134.400,00
2.067 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL	100,00			100,00
2.072 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ	75.000,00			75.000,00
2.089 - GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL	1.800,00			1.800,00
<b>Total Órgão:</b>	<b>211.300,00</b>	<b>12.800,00</b>		<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA POR ATIVIDADE/PROJETO/OPERAÇÃO ESPECIAL**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Atividade/Projeto/Operação Especial	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total
<b>Órgão: 1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO</b>				
1.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS		40.000,00		40.000,00
1.069 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS		60.000,00		60.000,00
2.068 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS	2.810.500,00			2.810.500,00
2.069 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	140.000,00			140.000,00
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.357.898,19	1.357.898,19
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.950.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.357.898,19</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>32.147.351,81</b>	<b>2.464.450,00</b>	<b>1.388.198,19</b>	<b>36.000.000,00</b>

\_\_\_\_\_  
Cleudenir José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0100 - CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade	0101 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função	01 - LEGISLATIVA			
Subfunção	031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa	0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			
1.001 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		20.050,00		20.050,00
1.002 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		500,00		500,00
1.003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL		91.000,00		91.000,00
2.001 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DO SUBSÍDIO DE AGENTES POLÍTICOS		402.000,00		402.000,00
2.002 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS EFETIVOS		74.000,00		74.000,00
2.003 - MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS		255.000,00		255.000,00
2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		313.500,00		313.500,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.156.050,00</b>		<b>1.156.050,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b>	<b>0200 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0101 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função</b>	<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>			
2.088 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO		800,00		800,00
<b>Programa</b>	<b>0003 - ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1.004 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A PROCURADORIA MUNICIPAL		100,00		100,00
1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ATENDER O GABINETE			100,00	100,00
1.006 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O GABINETE		2.300,00		2.300,00
2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		689.681,19	114.500,00	804.181,19
2.007 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO DO PODER EXECUTIVO			100,00	100,00
<b>Unidade</b>	<b>0102 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Função</b>	<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0002 - DEFESA CIVIL</b>			
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL		28.500,00	1.000,00	29.500,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>721.381,19</b>	<b>115.700,00</b>	<b>837.081,19</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0210 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Unidade	1401 - PROCURADORIA MUNICIPAL			
Função	02 - JUDICIÁRIA			
Subfunção	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			
Programa	0003 - ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	2.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL	240.270,00	200,00	240.470,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>240.270,00</b>	<b>200,00</b>	<b>240.470,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0220 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Unidade	1301 - CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	124 - CONTROLE INTERNO			
Programa	0047 - FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO EXECUTIVO E LEGISLATIVO			
	1.070 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		100,00	100,00
	2.070 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	244.000,00	3.100,00	247.100,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>244.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>247.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0300 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade	0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0003 - ATENDIMENTO E ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2.092 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO		100,00		100,00
Programa	0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO			
1.008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA			100,00	100,00
1.009 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			65.000,00	65.000,00
2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		2.520.200,00	205.100,00	2.725.300,00
Programa	0007 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
1.010 - AQUIS. PRÊMIOS PARA INCENTIVAR PAGAMENTOS DA DÍVIDA ATIVA		100,00		100,00
Subfunção	129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
Programa	0005 - ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO			
2.083 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		68.200,00		68.200,00
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA ESTRUTURA URBANA			
Programa	0037 - REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1.071 - INVESTIMENTOS E INFRA-ESTRUTURA DO FUNDO CIDADES		200,00		200,00
Função	28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
Subfunção	845 - TRANSFERÊNCIAS			
Programa	0006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
2.009 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		200.000,00	21.200,00	221.200,00
Subfunção	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa	0000 - ENCARGOS ESPECIAIS			
0.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA		200,00		200,00
0.002 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS		100,00		100,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		30.000,00		30.000,00
Total Órgão:		2.819.100,00	291.400,00	3.110.500,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b>	<b>0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função</b>	<b>12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>			
<b>Programa</b>	<b>0009 - ALIMENTAÇÃO AOS EDUCANDOS</b>			
	2.010 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.000,00	55.000,00	420.000,00
	2.015 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL	131.000,00	62.000,00	193.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0010 - TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS</b>			
	2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.947.200,00	1.947.200,00
<b>Programa</b>	<b>0014 - REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>			
	2.012 - MANUT. ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		2.851.300,00	2.851.300,00
<b>Programa</b>	<b>0015 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
	1.011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00	100.000,00
	1.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL		180.000,00	180.000,00
	1.013 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL		100,00	100,00
	2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.828.900,00	1.828.900,00
<b>Subfunção</b>	<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0010 - TRANSPORTE ESCOLAR AOS EDUCANDOS</b>			
	2.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-INFANTIL		200,00	200,00
<b>Programa</b>	<b>0012 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL</b>			
	1.019 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER COORD. ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		160.000,00	160.000,00
	2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL		429.700,00	429.700,00
<b>Programa</b>	<b>0013 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
	1.020 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE OBRAS NA REDE DO ENSINO INFANTIL		100,00	100,00
	1.021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENSINO INFANTIL		20.000,00	20.000,00
	1.022 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ENSINO INFANTIL		90.800,00	90.800,00
	2.019 - MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL		210.800,00	210.800,00
<b>Programa</b>	<b>0014 - REVITALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO MAGISTÉRIO</b>			
	2.020 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MAGISTÉRIO 70% (FUNDEB)		156.100,00	156.100,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>496.000,00</b>	<b>8.092.200,00</b>	<b>8.588.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Unidade	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Função	13 - CULTURA			
Subfunção	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa	0017 - CULTURA E TURISMO			
2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER		545.200,00	57.000,00	602.200,00
Subfunção	392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa	0017 - CULTURA E TURISMO			
1.023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PONTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			100,00	100,00
1.024 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER CULTURA		20.000,00	4.700,00	24.700,00
1.025 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS CULTURAIS			100,00	100,00
2.022 - REALIZAÇÃO EVENTOS E FESTAS NO MUNICÍPIO		996.100,00	125.000,00	1.121.100,00
Subfunção	695 - TURISMO			
Programa	0017 - CULTURA E TURISMO			
2.023 - EXPLORAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO		100,00	5.100,00	5.200,00
Função	27 - DESPORTO E LAZER			
Subfunção	813 - LAZER			
Programa	0018 - ESPORTE E LAZER			
1.028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER O ESPORTE E LAZER MUNICIPAL			100,00	100,00
1.029 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O ESPORTES E LAZER			100,00	100,00
2.024 - ORGANIZAÇÃO DE CAMPEONATOS PARA INCENTIVO ESPORTE NO MUNICÍPIO		31.000,00		31.000,00
2.025 - APOIO AO ATLETA		51.000,00		51.000,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.643.400,00</b>	<b>192.200,00</b>	<b>1.835.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b>	<b>0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função</b>	<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0019 - COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO SOCIAL</b>			
1.073 - AQUIS. DE VEÍCULOS E OUTROS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES		2.000,00	1.500,00	3.500,00
1.074 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00	2.000,00	82.000,00
2.029 - MANUT. ATIV. DO PAA-PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS			20.000,00	20.000,00
2.030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00	8.100,00	9.100,00
2.031 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.		102.700,00	18.000,00	120.700,00
2.032 - GESTAO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		1.500,00	8.500,00	10.000,00
2.073 - MANUTENÇÃO DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		314.200,00	99.400,00	413.600,00
2.074 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL		120.000,00		120.000,00
2.075 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS			8.000,00	8.000,00
2.080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A POBREZA		2.000,00	101.000,00	103.000,00
<b>Programa</b>	<b>0022 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS</b>			
2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS		39.800,00	159.000,00	198.800,00
2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		384.800,00	116.700,00	501.500,00
2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		22.600,00	5.000,00	27.600,00
<b>Unidade</b>	<b>0602 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função</b>	<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa</b>	<b>0022 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS</b>			
2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		134.900,00		134.900,00
2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE - FIA		9.600,00		9.600,00
2.082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		1.100,00	35.800,00	36.900,00
<b>Programa</b>	<b>0026 - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL</b>			
1.037 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE		100,00		100,00
2.036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTES		3.000,00		3.000,00
<b>Unidade</b>	<b>0603 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função</b>	<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0020 - HABITAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES</b>			
1.075 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		500,00	100,00	600,00
2.084 - MANUTENÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS SOCIAIS PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		300,00		300,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.220.100,00</b>	<b>583.100,00</b>	<b>1.803.200,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
<b>Órgão:</b>	<b>0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>Unidade</b>	<b>0701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0027 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR</b>			
	2.037 - MANUT. ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		727.200,00	727.200,00
	2.038 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		461.300,00	461.300,00
<b>Programa</b>	<b>0029 - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>			
	2.042 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA		836.400,00	836.400,00
	2.043 - MANUT. ATIV. PROGRAMA ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS		354.500,00	354.500,00
	2.044 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA		129.000,00	129.000,00
<b>Programa</b>	<b>0030 - SAÚDE BUCAL</b>			
	2.045 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		86.500,00	86.500,00
<b>Programa</b>	<b>0034 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR</b>			
	2.046 - MANUT. ATIVIDADES DO LRPD-LABOR REGIONAL PROTESES DENTARIAS		40.300,00	40.300,00
<b>Programa</b>	<b>0035 - COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SAÚDE</b>			
	1.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		605.000,00	605.000,00
	1.042 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		200.000,00	200.000,00
	2.049 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.533.400,00	2.533.400,00
<b>Subfunção</b>	<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa</b>	<b>0034 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL/HOSPITALAR</b>			
	1.043 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID		120.000,00	120.000,00
	2.050 - TRANSFERÊNCIA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ		323.952,00	323.952,00
	2.051 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		55.748,62	55.748,62
	2.087 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA - SAMU		180.000,00	180.000,00
	2.090 - TRANSF. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMPARTILHADAS		17.000,00	17.000,00
<b>Subfunção</b>	<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0031 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
	2.053 - MANUT. ATIV. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITARIA		109.300,00	109.300,00
<b>Subfunção</b>	<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>Programa</b>	<b>0033 - CONTROLE DE DOENÇAS</b>			
	2.055 - MANUT. ATIV. DE CONTROLE DE DOENÇAS NO MUNICÍPIO - ECD		179.500,00	179.500,00
<b>Função</b>	<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>845 - TRANSFERÊNCIAS</b>			
<b>Programa</b>	<b>0006 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>			
	2.060 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PASEP		100,00	100,00
<b>Unidade</b>	<b>0702 - SANEAMENTO</b>			
<b>Função</b>	<b>10 - SAÚDE</b>			
<b>Subfunção</b>	<b>511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL</b>			



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade	0702 - SANEAMENTO			
Função	10 - SAÚDE			
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
Programa	0036 - SANEAMENTO BÁSICO			
1.045 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO			300,00	300,00
<b>Total Órgão:</b>			<b>6.959.500,62</b>	<b>6.959.500,62</b>





**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0800 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Unidade	0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
Função	15 - URBANISMO			
Subfunção	451 - INFRA_ESTRUTURA URBANA			
Programa	0037 - REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
	1.046 - CONSTR. E MANUTENÇÃO DE VIAS, ESTRADAS, PONTES E BUEIROS	102.000,00	81.300,00	183.300,00
	1.047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		200,00	200,00
	1.048 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO	140.000,00	100.100,00	240.100,00
	1.049 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS E CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		100,00
Subfunção	452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa	0037 - REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
	1.050 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR URBANO	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	1.051 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.777.600,00	640.000,00	3.417.600,00
Programa	0038 - LIMPEZA PÚBLICA			
	1.052 - AQUIS. DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	100,00	8.000,00	8.100,00
Programa	0039 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
	1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÕES NOS SETOR FUNERÁRIO	10.000,00	2.000,00	12.000,00
Programa	0041 - PARQUES E JARDINS			
	1.054 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E AMPLIAÇÕES NO SETOR DE PARQUES E JARDINS	100,00		100,00
Subfunção	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
Programa	0036 - SANEAMENTO BÁSICO			
	1.055 - SANEAMENTO BÁSICO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
Subfunção	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa	0036 - SANEAMENTO BÁSICO			
	1.056 - SANEAMENTO BÁSICO NA SEDE DO MUNICÍPIO	5.000,00		5.000,00
	1.057 - CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00		100,00
Função	25 - ENERGIA			
Subfunção	752 - ENERGIA ELÉTRICA			
Programa	0040 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	1.058 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	10.000,00
	2.062 - MANUT. DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.000,00	281.100,00	307.100,00
Total Órgão:		3.136.000,00	1.162.700,00	4.298.700,00



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	0900 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Unidade	0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA			
Função	20 - AGRICULTURA			
Subfunção	606 - EXTENSÃO RURAL			
Programa	0042 - AGRICULTURA FORTE			
1.059 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO P/ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PROGRAMA PRONAF		100,00		100,00
1.060 - EXTENSÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE ELETRIFICAÇÃO RURAL P/ATENDER O PRODUTOR		100,00		100,00
1.061 - AQUIS. VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E P		8.000,00	2.000,00	10.000,00
1.062 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E/OU CONSTRUÇÃO DE GALPÃO		200,00		200,00
2.063 - CONTRATAÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES P/ATENDER OS PRODUTORES RURAIS		100,00		100,00
2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.336.300,00	745.000,00	2.081.300,00
2.093 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA E FRUTICULTURA		800,00		800,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>1.345.600,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>2.092.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Unidade	1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função	04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa	0043 - APOIO A SECRETARIAS MUNICIPAIS			
	1.063 - AQUIS. DE VEÍCULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO		100,00	100,00
	2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO	195.300,00	3.000,00	198.300,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>195.300,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>198.400,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Unidade	1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Função	18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
Programa	0044 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
1.064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NO SETOR DE MEIO AMBIENTE		100,00		100,00
1.065 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS		500,00	200,00	700,00
1.066 - PROGRAMA DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE		1.600,00		1.600,00
1.067 - AQUIS. MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/SETOR DE MEIO AMBIENTE		3.000,00	5.000,00	8.000,00
1.076 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TRIAGEM DE COLETA SELETIVA		600,00		600,00
1.077 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE VIVENCIA DO MEIO AMBIENTE		200,00	400,00	600,00
1.078 - CONSTRUCAO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		600,00		600,00
1.079 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR		600,00		600,00
2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE		130.400,00	4.000,00	134.400,00
2.067 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA AO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSUL		100,00		100,00
2.072 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CAPARAÓ		75.000,00		75.000,00
2.089 - GESTAO DA POLÍTICA DE EDUCACAO AMBIENTAL		1.800,00		1.800,00
<b>Total Órgão:</b>		<b>214.500,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>224.100,00</b>



**MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.167.386/0001-87**  
**ORÇAMENTO DA DESPESA SEGUNDO O VÍNCULO DE RECURSOS**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

Descrição		Ordinário	Vinculado	Total
Órgão:	1200 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Unidade	1201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE DORES DO RIO PRETO			
Função	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Subfunção	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
Programa	0045 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS FILIADOS DO RPPS			
	2.068 - CONCESSÃO E PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS		2.810.500,00	2.810.500,00
Programa	0046 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PREVDRP			
	2.069 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS		140.000,00	140.000,00
Programa	0048 - REAPARELHAMENTO DA SEDE DO RPPS			
	1.068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER O RPPS		40.000,00	40.000,00
Programa	0049 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE DO RPPS			
	1.069 - MANUTENÇÃO E REFORMA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO RPPS		60.000,00	60.000,00
Função	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Subfunção	999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Programa	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.357.898,19	1.357.898,19
<b>Total Órgão:</b>			<b>4.408.398,19</b>	<b>4.408.398,19</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>13.431.701,19</b>	<b>22.568.298,81</b>	<b>36.000.000,00</b>

Cleudenír José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires  
Contadora  
CRC-ES 021032/O-6