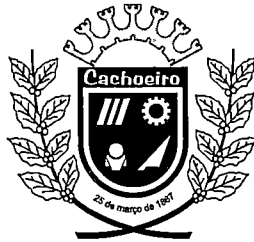


9ne

Registre-se. Autue-se.  
 Sala das Sessões \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Rubrica do Presidente)



Data: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Número:  
 PL  
 3982/12

**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

EXERCÍCIO DE 2012

PERÍODO: 2011 A 2012  
 PRESIDENTE: Julio Ferrare VICE-PRESIDENTE: Leonardo Pacheco  
 1º SECRETÁRIO: Roberto Bastos 2º SECRETÁRIO: Wilson Dillem

ASSUNTO:  
 A PL? Nº 156/2012

INICIATIVA:  
 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

HISTÓRICO:  
 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCICIO DE 2012 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS;  
 Encaminhado através dos ofícios 1056 e 1057/12  
 COM EMENDAS

LEITURA: 16 / 10 / 2012  
 1ª DISCUSSÃO: 13 / 11 / 2012  
 2ª DISCUSSÃO: 18 / 12 / 2012  
 APROVADO POR:  
 UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO  
 PRESIDENTE: \_\_\_\_\_  
 REJEITADO POR:  
 UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO  
 PRESIDENTE: \_\_\_\_\_  
 PEDIDO DE VISTA:  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

PARECER DA COMISSÃO DE:

- Constituição, Justiça e Redação
- Finanças e Orçamento
- Fiscalização e Controle Orçamentário
- Obras e Serviços Públicos
- Saúde, Saneamento e Meio Ambiente
- Direitos Humanos e Assist. Social
- Educação, Ciência e Tecnologia, de Cultura, de Esporte e de Lazer

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_  
 PEDIDO DE URGÊNCIA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 APROVADO POR:  
 UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO  
 PRESIDENTE: \_\_\_\_\_  
 REJEITADO POR:  
 UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO

2  
300

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2012.

**OF/GAP/Nº 695/2012**

Exmº. Sr.  
**JÚLIO CESAR FERRARE CECOTTI**  
Presidente da Câmara Municipal  
Nesta

DOCUMENTO:	Ofício
PROCOLO GERAL:	3984/12
NÚMERO PRÓPRIO:	-v-
DATA PROCOLO:	09/10/12

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando, em anexo, Projeto de Lei nº 068/2012 para apreciação dessa Douta Câmara Municipal, em **REGIME DE URGÊNCIA**.

Atenciosamente,



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal



## MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente

Encaminhamos, em Regime de Urgência, a Proposta de Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2013, para apreciação dessa Casa de Leis.

O presente Projeto de Lei dá continuidade ao processo de elaboração do orçamento-programa para o ano vindouro próximo e propicia o caráter de continuidade das ações da Administração Pública na sua responsabilidade característica de atendimento às necessidades da coletividade e anseios sociais. A responsabilidade na gestão pública pressupõe o respeito ao direito da sociedade em participar do processo de elaboração de políticas públicas e de governo, atribuindo ao orçamento a característica de importante instrumento de transparência pública e controle social. A demonstração dos meios físicos e financeiros para suporte à ação do governo permite à sociedade dimensionar a capacidade da Administração em atendimento, com responsabilidade, dos desejos e anseios da coletividade.

A presente peça de planejamento orçamentário alinha-se com o momento atual do cenário econômico, buscando demonstrar as possibilidades de financiamento da ação pública de forma prudente, porém sem desconsiderar as possibilidades de captação de recursos de outros entes da federação de forma a promover a maximização da ação do governo. Também busca consolidar o objetivo do governo em promover a gestão democrática participativa, seja pela inserção de demandas diretas, seja pelo reconhecimento da importância da participação do corpo eletivo municipal na colaboração do processo de planejamento, atuando de forma ímpar e direta na apreciação dos documentos de planejamento orçamentário.

Portanto, contamos com o apoio dos Nobres Edis para aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

4  
4  
APROVADO

UNIVERSIDADE  
ABSTENÇÃO  
Sessão 18/12/2012  
Presidente

**PROJETO DE LEI N° 068/2012**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DOCUMENTO: PLO

PROJECÇÃO ORÇAMENTAL: 3983/12

Nº PROJECÇÃO: 136/12

DATA PROTOCOLO: 09/10/12

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o exercício financeiro de 2013, estima a RECEITA e fixa a DESPESA referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta em R\$ 303.395.000,00 (trezentos e três milhões e trezentos e noventa e cinco mil reais), discriminadas nos anexos integrantes desta Lei e das Entidades da Administração Indireta em R\$ 31.619.500,00 (trinta e um milhões, seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais), totalizando a importância de R\$ 335.014.500,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatorze mil e quinhentos reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....	R\$ 303.395.000,00
1 - Receitas Correntes.....	R\$ 289.771.616,46
11- Receita Tributária.....	R\$ 47.214.243,74
12- Receita de Contribuições .....	R\$ 5.780.400,00
13- Receita Patrimonial.....	R\$ 3.527.063,66
16- Receita de Serviços .....	R\$ 2.094.459,80
17- Transferências Correntes.....	R\$ 218.725.989,93
19- Outras Receitas Correntes .....	R\$ 12.429.459,33
2 - Receitas de Capital .....	R\$ 13.623.383,54
21 - Operações de Crédito.....	R\$ 4.260.000,00
22 - Alienação de Bens .....	R\$ 300.000,00
24 - Transferências de Capital .....	R\$ 9.042.783,54
25 - Outras Receitas de Capital.....	R\$ 20.600,00



II - RECEITAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 31.619.500,00

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim - AGERSA.....R\$ 2.400.000,00

1 - Receitas Correntes.....R\$ 2.390.000,00  
2 - Receitas de Capital .....R\$ 10.000,00

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI .....R\$ 29.219.500,00

1 - Receitas Correntes .....R\$ 17.507.000,00  
2 - Receitas de Capital .....R\$ 2.500,00  
7 - Receitas de Operações Intra-Orçamentárias Correntes ....R\$ 11.710.000,00

**Parágrafo único** - As receitas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, obedecendo à legislação em vigor.

**Art. 3º** - A Despesa será realizada segundo discriminação dos quadros "Natureza da Despesa" e "Programa de Trabalho", com o seguinte desdobramento sintético por função de governo:

I - DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....R\$ 303.395.000,00

01 - Legislativa .....R\$ 9.919.287,78  
04 - Administração.....R\$ 57.013.833,12  
06 - Segurança Pública .....R\$ 724.000,00  
08 - Assistência Social .....R\$ 7.712.628,06  
10 - Saúde .....R\$ 49.716.115,16  
11 - Trabalho .....R\$ 843.822,61  
12 - Educação .....R\$ 98.819.332,32  
13 - Cultura .....R\$ 3.617.450,25  
14 - Direitos da Cidadania.....R\$ 104.600,00  
15 - Urbanismo.....R\$ 38.672.557,47  
16 - Habitação.....R\$ 1.596.900,00  
18 - Gestão Ambiental.....R\$ 1.333.246,44  
19 - Ciência e Tecnologia .....R\$ 132.753,33  
20 - Agricultura .....R\$ 3.075.551,50  
22 - Indústria.....R\$ 200,00  
23 - Comércio e Serviços .....R\$ 232.481,00  
26 - Transporte .....R\$ 7.397.553,59  
27 - Desporto e Lazer.....R\$ 6.306.798,78  
28 - Encargos Especiais .....R\$ 14.873.026,90  
99 - Reserva de Contingência .....R\$ 1.302.861,69

II – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA .....	R\$ 31.619.500,00
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA .....	R\$ 2.400.000,00
04 – Administração .....	R\$ 2.400.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI .....	R\$ 29.219.500,00
09 – Previdência Social .....	R\$ 21.866.100,00
99 – Reserva de Contingência.....	R\$ 7.353.400,00

**Parágrafo único** – As despesas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, nos termos da legislação vigente.

**Art. 4º** - O Orçamento de Investimento da Empresa Pública Municipal fica assim estabelecido:

I – Empresa de Processamento de Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI.....	R\$ 1.045.500,00
---	------------------

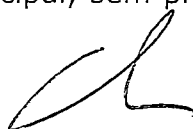
**Art. 5º** - No curso do exercício de 2013, fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as legislações pertinentes, em especial as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, combinadas com a Lei Federal nº 4.320/64 e com a LC 101/2000 a:

**I** – Firmar convênios conforme o estabelecido no Artigo 31 e §§ 1º e 2º, do Projeto de Lei nº 067, de 24 de setembro de 2012;

**II** - Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação conforme artigo 13 do Projeto de Lei 067, de 24 de setembro de 2012;

**III** – Firmar contratos com Fundações vinculadas às Universidades Públicas nos termos do artigo 24 da Lei 8.666/93.

**Art. 6º** - Ficam delegados poderes ao Secretário Municipal da Fazenda para responder pelas atribuições constantes dos incisos XIX e XXII, do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 4.282, de 25 de março de 1997.



**Art. 7º** - O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o repasse de recursos a Câmara Municipal, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 58/2009.

**Art. 8º** - A geração de despesas de caráter continuado terá que ser formalizada em processo e justificada pelo Secretário ordenador das respectivas despesas.

**Art. 9º** - O Poder Executivo estabelecerá através da Secretaria Municipal da Fazenda, normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, nas quais fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais suplementares conforme estabelecido no Artigo 34 do Projeto de Lei 067, de 24 de setembro de 2012.

**Art. 11** - A presente Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2012.



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

Seo

Praça Jerônimo Monteiro, 32 • Centro  
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29300-170 • C. Postal 037  
Tel.: 28 3155-5317 • Fax: 28 3155-5274

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)



**Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim**




9  
Sile

**PROJETO DE LEI Nº 068/2012 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
PARA O EXERCÍCIO**

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2013



AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	303.395.000	289.742.225		318.564.750	304.229.336		334.492.988	319.440.803	
Receitas Primárias (I)	295.326.336	282.036.651		310.092.653	296.138.484		325.597.286	310.945.408	
Despesa Total	294.293.150	281.049.958		309.007.808	295.102.456		324.458.198	309.857.579	
Despesas Primárias (II)	286.495.899	273.603.583		300.820.693	287.283.762		315.861.728	301.647.950	
Resultado Primário (III) = (I - II)	8.830.438	8.433.068		9.271.960	8.854.722		9.735.558	9.297.458	
Resultado Nominal	-13.312.759	-12.713.685		-20.717.562	-19.579.901		-26.111.696	-24.731.848	
Dívida Pública Consolidada	53.681.393	47.202.049		50.968.441	44.816.550		48.262.738	42.437.425	
Dívida Consolidada Líquida	-6.833.972	-10.590.125		-27.551.535	-30.170.026		-53.663.231	-54.901.874	

FONTE: SEMFA


Jo  
Seo

PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - RS  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA  
ANO DE 2013



AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) RS 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	LEI	RENUNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2012	2013	2014	
IPTU	Isenção	regularização loteamentos	4960/2000 5516/2003	20 000,00	21.000,00		
IPTU	Desconto para pagamento a vista do exercício corrente em cota única	todos os contribuintes	5394/2002	1.400.000,00	1.480.000,00		
IPTU	Isenção	imoveis padrão "D/E" com limite valor	5394/2002	250.000,00	260.000,00		
IPTU	Redução 30% base calculo para exercício seguinte	contribuintes que estejam com o IPTU do exercício pago e que não possuam débito da unidade imobiliária inscrito em dívida ativa	5394/2002	2.800.000,00	2.900.000,00		
IPTU	Isenção e remissão	entidades culturais e recreativas	5436/2003	30.000,00	33.000,00		
IPTU	isenção e remissão tributos	instituições educacionais sem fins lucrativos e/ou de natureza filantrópica	5525/2003	30.000,00	33.000,00		
IPTU / SERV PUBLICOS	isenção tributos	empresa Nemer Mármores e Granitos Ltda devido a aquisição de pedreira no bairro São Geraldo	5594/2004	10.000,00	6.000,00		
IPTU /ISS /ITBI	Isenção e redução base de calculo	reativação, ampliação e instalação de empresas	4970/2000	200.000,00	140.000,00		
IPTU /ISS /ITBI	Isenção	construção casas populares com recurso FGTS	5005/2000	20.000,00	12.000,00		
IPTU /ISS /ITBI/TAXAS	Isenção 20 anos	Itabora Agro-Industrial	4983/2000	150.000,00	130.000,00		
IPTU /ITBI	Isenção e redução base de calculo	loteamentos no Distrito Industrial de São Joaquim	5170/2001	800.000,00	730.000,00		
IPTU/ MULTAS/JUROS	Remissão	Remissão de débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa até 31/12/2007 para pessoas carentes com renda familiar de até 03 salários mínimos.	6121/2008 6136/2008	100.000,00	45.000,00		
ISS	redução base cálculo	Cooperativas de Trabalho	5410/2003	1.800.000,00	1.950.000,00		
ISS	isenção	Isenção ISS Dãiaci	2888/1988		2.843.027,00		
ISS/IPTU/ITBI/TAXAS	isenção	isenção tributos Fundação "Valo de Itapemirim" - Faculdade de Direito e Ciências Contábeis e Administrativas	4955/2000		8.000,00		
MULTAS/JUROS	redução	desconto de 30% nas multas e juros p/ pagtº a vista de débitos inser. Div. Ativa	5408/2003	300.000,00	270.000,00		
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM I - desconto pagamento a vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa	5784/2005	3.151,17	0,00	0,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM II - desconto pagamento a vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa	6107/2008	56.432,96	32.242,09	11.431,02	
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM III - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa.	6422/2010	333.772,75	180.791,77	103.922,85	
TAXA FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO/ANUNCIO e SERV PUBLICOS	Isenção	Microempresas, Empreendedores Individuais, órgãos públicos, autarquias, organizações religiosas e entidades sem fins lucrativos	Lei 6323/2009 Lei 6376/2010 Lei 6525/2011 (alteração CTM)	50.000,00	80.000,00	80.000,00	Lei 6323/2009 Aumento na alíquota de ISSQN para os subitens 3.02, 3.04, 3.05, 17.12 e 21.01 da lista de serviços
TAXA FISC OBRAS	Isenção e redução base de calculo	Programa de Regularização de obras - PRÓ	6236/2009		24.000,00		
IPTU / ITBI/ISS TAXA FISC. OBRAS	Isenção	Programa Minha Casa Minha Vida	Lei 6332/2009	-	190.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>8.353.356,88</b>	<b>11.368.060,86</b>	<b>195.353,87</b>	

Fonte: Subsecretaria Tributária - Secretaria Municipal de Fazenda



Profetura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSOS**

					R\$	
Código	Especificação	Secret.	Descrição do Convênio	Valor (R\$)	Fonte Vinc.	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	220.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	TELEFONIA RURAL	-	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	PRONAF CAPIXABA	400.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	IMPLANTAÇÃO UNIDADE REGIONAL café ESPECIAL – URCE	140.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - SEAG	2.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - ADERES	1.200,00	Fonte 610	
17.61.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	DESENVOLVIMENTO DA ARICULTURA-PSICULTURA	6.000,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	8.000,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	341.250,00	Fonte 620	
			<b>semag Total</b>	<b>1.118.450,00</b>		
21.14.05.02	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	semasi	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	193.295,50	Fonte 710	
			<b>semasi Total</b>	<b>193.295,50</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Construção da Biblioteca Publica Municipal	25.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Recuperação da Casa dos Braga	2.500,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Recuperação do Teatro Municipal Rubem Braga	1 000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Festa de Cachoeiro	1.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Feira da Bondade	1.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Centenário Rubem Braga	1 200,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Bienal Rubem Braga – Pré Bienal	1.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Projeto Tenda Cultural	800,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semcult	Recuperação do Museu Ferroviario	-	Fonte 620	
			<b>semcult Total</b>	<b>35.100,00</b>		
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdec	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	-	Fonte 610	
			<b>semdec Total</b>	<b>31.820,00</b>		
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	CONST PORTICO TURISTICO E CENTRO COM PROD ARTES-BURARAMA	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	DESCOBRINDO CACHOEIRO – ONIBUS JARDINEIRA	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REVITALIZAÇÃO DA ESTACAO AMBIENTE MEIRELLES	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	2.760,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	CONSTRUÇÃO DE PORTICO TURISTICO	2.760,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REVIT AEROPORTO MUNIC RAYMUNDO ANDRADE	-	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	ESTAÇÃO METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SUPERFICIE	1.800,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REFORMA DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO AEROP MUNICIPAL	17.000,00	Fonte 620	
			<b>semdec Total</b>	<b>31.820,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semdef	DETRAN REVITALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.000,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdef	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.500,00	Fonte 620	
			<b>semdef Total</b>	<b>32.500,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semdes	AQEQUAÇÃO LAR IDOSOS ADELSON R MOREIRA	20.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	COMPRA DIRETA	10 000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	MANUTENÇÃO RESTAURANTE POPULAR	1.372.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	MANUTENÇÃO COZINHA COMUNITARIA	286.704,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdes	IMPLANTAÇÃO COZINHA COMUNITARIA	-	Fonte 620	
21.14.99.01	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	semdes	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	800.000,00	Fonte 710	
			<b>semdes Total</b>	<b>2.489.504,00</b>		
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semesp	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DUAS ACADEMIAS POPULARES	195.000,00	Fonte 620	
21.14.99.02	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	semesp	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	200 000,00	Fonte 710	
			<b>semesp Total</b>	<b>395.000,00</b>		
21.14.05.02	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	semfa	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	526.704,50	Fonte 710	
			<b>semfa Total</b>	<b>526.704,50</b>		
21.14.99.05	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	semges	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	50 000,00	Fonte 710	
			<b>semges Total</b>	<b>50.000,00</b>		
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semma	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA	220.000,00	Fonte 620	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semma	FOSSAS SÉPTICAS (EST.ESG.DOMICILIARES)	625.000,00	Fonte 610	
			<b>semma Total</b>	<b>845.000,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semo	DIVERSAS OBRAS	1.300.000,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semo	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	493.100,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semo	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOS BAIROS ZUMBI E OTTON MARINS	295.300,00	Fonte 620	
21.14.99.03	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	semo	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	680.000,00	Fonte 710	
			<b>semo Total</b>	<b>2.768.400,00</b>		
21.14.99.04	OPER.CRED.BNDES-PROJ N.BAIRRO	semutha	OPER.CRED.BNDES-PROJ N BAIRO	1.770.000,00	Fonte 710	
			<b>semutha Total</b>	<b>1.770.000,00</b>		
			<b>Total geral</b>	<b>10.255.774,00</b>		

Handwritten initials "A2" and "Suel" in a circle.



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

R\$

**PROJETO DE LEI 068/2012 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

SAFIRA		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			Data	28/09/12
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					Página	1
					Módulo	POcr163h
					Recursos de Todas as Fontes	
						R\$
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>						
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>16</b>	<b>SECRET.MUNIC.SAÚDE</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE OP				4.108.585,76	
	4490510214	301	OP R 1 CONSTRUCAO US BR PARAISO	OP 2010	550.000,00	
	4490510218	301	OP CONST POSTO MED B TEXEILEITE	OP 2010	753.909,17	
	4490510219	301	OP CONSTR POSTO MED BR NOVO PARQUE	OP 2010	1.412.676,59	
	4490510228	301	OP R 7 CONSTR UPA BR BNH/MARBRASA	OP 2010	1.193.000,00	
	4490610500	301	OP R 1 AQUISIMOVEIS US BR PARAISO	OP 2010	199.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>4.108.585,76</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
12.365.0003.1.006	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				232.000,00	
	4490510205	201	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	232.000,00	
12.365.0003.1.007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				380.000,00	
	4490510205	201	OP R.10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	105.520,16	
	4490510205	220	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	274.479,84	
12.365.0003.1.008	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				230.035,07	
	4490510205	201	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	230.035,07	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>842.035,07</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
12.361.0003.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				799.151,78	
	4490510211	201	OP R 13 CONSTR ESC ENS FUND SJOAQU	OP 2010	799.151,78	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>799.151,78</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>5.749.772,61</b>	

Handwritten signature.

13  
Selle




Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim  
**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

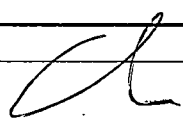
RS

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

	<b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil				Data	28/09/12
	<b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>				Página	1
				Módulo	RCri63n	
				Recursos de Todas as Fontes		
				R\$		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>						
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>						
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b>						
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>						
<b>Modalidade: OP 2011</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				838.000,00	
	4490610100	101	OP R 5 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	283.000,00	
	4490610200	101	OP R 8 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	197.000,00	
	4490610300	101	OP R 12 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	358.000,00	
27.812.0023.1.119	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				789.000,00	
	4490510203	101	OP R 11 CONSTR GINASIO PACOTUBA	OP 2011	789.000,00	
					<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>1.627.000,00</b>
<b>Órgão: 16 SECRET. MUNIC. SAÚDE</b>						
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>						
<b>Modalidade: OP 2011</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OP				892.711,62	
	4490510201	301	OP R 4 CONSTR.PSF BABELARDO MACHAD	OP 2011	892.711,62	
					<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>892.711,62</b>
<b>Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS</b>						
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>						
<b>Modalidade: OP 2011</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
15.451.0029.1.155	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO				600.000,00	
	4490510305	101	OP R 3 CONSTR MURO RUABARAO MAUA	OP 2011	600.000,00	
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				1.874.000,00	
	4490510308	101	OP R 6 REVIT VAANTIGALINHA FERRO	OP 2011	600.000,00	
	4490510312	101	OP R 9 DRENAG RUAS Nº ROSAG COSTA,	OP 2011	1.274.000,00	
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO				477.000,00	
	4490510204	101	OP R 13 CONSTR CTO COMUNIT S JOAQUI	OP 2011	477.000,00	
					<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>2.951.000,00</b>
					<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.470.711,62</b>

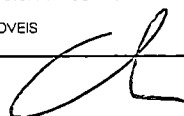
**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

	<b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMRIM</b>	Data 28/09/12 Página 1 Módulo ROrç163h Recursos de Todas as Fontes R\$		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>				
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b> <b>Modalidade: OP 2012</b>				
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte Especificação	Modalidade	Total
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER			1.884.840,00
	4.490.51.03.29	101 OPR 01 CONSTR QDAPOLIESPCOBERTA	OP 2012	690.480,00
	4.490.51.03.30	101 OPR 08 CONSTR AREALAZER B SLUCAS	OP 2012	597.180,00
	4.490.51.03.31	101 OPR 08 CONST AREA LAZER AGOST SIMO	OP 2012	597.180,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>1.884.840,00</b>
<b>Órgão: 17 SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO</b> <b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b> <b>Modalidade: OP 2012</b>				
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte Especificação	Modalidade	Total
12.361.0003.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			354.105,00
	4.490.51.03.32	220 OPR 10 AMPL EMB SAO VICENTE	OP 2012	354.105,00
12.361.0003.1.017	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			354.105,00
	4.490.51.03.32	220 OPR 10 AMPL EMB SAO VICENTE	OP 2012	354.105,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>708.210,00</b>
<b>Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b> <b>Modalidade: OP 2012</b>				
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte Especificação	Modalidade	Total
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL			1.381.320,00
	4.490.51.03.24	101 OPR 07 DREN ROD RIC BARB RUI PBAN	OP 2012	1.381.320,00
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			3.356.580,00
	4.490.51.03.23	101 OPR 06 DREN PAVRUAS VILARICA AV	OP 2012	926.520,00
	4.490.51.03.25	904 OPR 09 DREN MURO PAVRUANAIN NAGI	OP 2012	1.431.120,00
	4.490.51.03.26	101 OPR.11 DREN PAVRUAS PROJ-J SOUZA	OP 2012	97.181,77
	4.490.51.03.26	904 OPR 11 DREN PAVRUAS PROJ-J SOUZA	OP 2012	27.122,23
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			690.480,00
	4.490.51.02.15	101 OPR 01 CONST CTO COMUNIT ALTO UNIA	OP 2012	690.480,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>5.428.380,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>8.021.430,00</b>



**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

SAFIRA		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			Data		28/09/12
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					Página		1
					Módulo		POcri63h
					Recursos de Todas as Fontes		RS
Orçamento Anual do Exercício de 2013							
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa							
<b>Órgão:</b>	<b>13</b>	<b>SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>					
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2013</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total		
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA		ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER		1.984.643,78		
	4.490.51.04.02	101	OP R 4 REF COBERT QDAB N S FATIMA	OP 2013	1.597.975,12		
	4.490.51.04.03	101	OP R 13 REFORMADO CAMPO SAN TAFÉ	OP 2013	386.668,66		
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>						<b>1.984.643,78</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>16</b>	<b>SECRET. MUNIC. SAÚDE</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>					
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2013</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total		
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO		DE UNIDADES DESAÚDE OP		1.175.797,76		
	4.490.51.02.20	301	CONSTR. POSTMED N S PENHA-STA HELEN	OP 2013	1.055.797,76		
	4.490.51.02.20	320	CONSTR. POSTMED N S PENHA-STA HELEN	OP 2013	20.000,00		
	4.490.61.04.00	301	OP R 3 AQUISIMOVEIS US BR N S PENH	OP 2013	100.000,00		
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>						<b>1.175.797,76</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>					
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2013</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total		
12.361.0003.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		836.000,00		
	4.490.51.02.35	220	OP R 8 REF AMPL ESC N S GRACAS BR	OP 2013	836.000,00		
12.361.0003.1.017	REFORMA DE UNIDADES		DE ENSINO FUNDAMENTAL		817.009,53		
	4.490.51.02.35	220	OP R 8 REF AMPL ESC N S GRACAS BR	OP 2013	817.009,53		
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>						<b>1.653.009,53</b>	
<b>Órgão:</b>	<b>19</b>	<b>SECRET. MUNIC. OBRAS</b>					
<b>Unidade:</b>	<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>					
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2013</b>						
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total		
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE		DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL		1.307.141,57		
	4.490.51.03.36	905	OP R 6 DREN PAVRUASEVERO PARTELE	OP 2013	1.307.141,57		
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				7.049.402,27		
	4.490.51.03.34	905	OP R 2 DREN PAVRUAJ MARCOND OTAVI	OP 2013	1.373.015,07		
	4.490.51.03.35	905	OP R 5 DREN PAVABRUAS FCO RUBIME	OP 2013	1.284.315,59		
	4.490.51.03.37	904	OP R 7 DREN PAVRUAS PLACIDAP SILV	OP 2013	1.049.096,27		
	4.490.51.03.38	904	OP R 9 CONST. MURO RUA AUREAP TO GON	OP 2013	1.498.892,36		
	4.490.51.03.39	904	OP R 12 ASFALTO COM CAN TO FELIZ SOT	OP 2013	858.768,51		
	4.490.51.03.41	101	OP R 10 DREN PAVRUAANT SOARES	OP 2013	544.313,84		
	4.490.51.03.41	902	OP R 10 DREN PAVRUAANT SOARES	OP 2013	436.000,00		
	4.490.61.99.00	905	AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2013	5.000,00		





Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim


**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

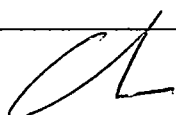
**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data 28/09/12	
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Página 2	
			Módulo R0c163n	
			Recursos de Todas as Fontes	
			RS	
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>				
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>				
15.451.0029.1.158	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS			5.000,00
	4490510232	101	OP R 1 CONSTR CTO COM C/CAPMORT OP 2013	5 000,00
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO			1.850.005,09
	4490510232	101	OP R 1 CONSTR CTO COM C/CAPMORT OP 2013	1 075 756 10
	4490510233	101	OP R 11 REFAMPC SOC PÇADICGOPIR OP 2013	774 248 99
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:				10 211.548,93
TOTAL GERAL:				15 025.000,00



**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		Data 28/09/12 Página 1 Módulo ROrç163n Recursos de Todas as Fontes R\$			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>					
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>					
<b>Órgão:</b>	<b>12</b>	<b>SECRET.MUNIC.CULTURA</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEM CULT</b>			
<b>Modalidade:</b>		<b>OP PLENÁRIA TEMÁTICA</b>			
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
13.392.0069.1.470	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL				25.250,00
	4.490.51.04.99	101	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENARIA TEMÁTICA	200,00
	4.490.51.04.99	610	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENARIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.61.99.00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS	OP PLENARIA TEMÁTICA	50,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>25.250,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>18</b>	<b>SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI</b>			
<b>Modalidade:</b>		<b>OP PLENÁRIA TEMÁTICA</b>			
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
04.122.0069.1.473	ADEQUAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA				325.500,00
	4.490.51.02.99	101	EDIFICAÇÕES INSTAL E EQUIP P OBRAS	OP PLENARIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.02.99	901	EDIFICAÇÕES INSTAL E EQUIP P OBRAS	OP PLENARIA TEMÁTICA	150.000,00
	4.490.51.03.99	101	OBRAS DE URBANIZACAO	OP PLENARIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.03.99	901	OBRAS DE URBANIZACAO	OP PLENARIA TEMÁTICA	35.000,00
	4.490.51.04.99	101	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENARIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.04.99	901	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENARIA TEMÁTICA	15.000,00
	4.490.52.06.00	901	APAR U TENSIL DOMESTICOS	OP PLENARIA TEMÁTICA	20.000,00
	4.490.52.15.00	901	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	OP PLENARIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.22.00	101	EQUIP E U TENS HIDRAUL E ELETRICOS	OP PLENARIA TEMÁTICA	2.500,00
	4.490.52.22.00	901	EQUIP E U TENS HIDRAUL E ELETRICOS	OP PLENARIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.24.00	101	MOBILIARIO EM GERAL	OP PLENARIA TEMÁTICA	20.000,00
	4.490.52.24.00	901	MOBILIARIO EM GERAL	OP PLENARIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.99.00	901	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	OP PLENARIA TEMÁTICA	5.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>325.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>350.750,00</b>



**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO V DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES NO PPA 2010 A 2013**

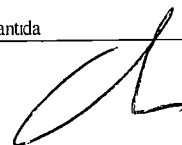
LEI MUNICIPAL 6.324, DE 2009, ART. 3º, § 1º

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
Projeto de Lei Orçamentária para 2013  
Anexo IV - Demonstrativo de Alterações em Ações do PPA 2010 a 2013  
Lei 6324/2009, Art 3º, § 1º

As ações abaixo passam a compor os programas conforme segue:

Programas e Ações		Produto	Unid. Medida	Responsável	Meta Física
Base Estratégica	4	Gestão Ética, Democrática e Eficiente			
Programa	0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL		SEMASI	
Objetivo	Prover apoio administrativo necessário ao desempenho das atribuições típicas dos órgãos de governo				
Ação/Tipo	Descrição				
438	A	gestão do fundo municipal de prevenção às drogas	atividade mantida	perc	semus 100
439	A	gestão do fundo municipal de meio ambiente	atividade mantida	perc	semm 100
441	A	gestão dos serviços municipais de atendimento da central faça fácil	atividade mantida	perc	senges 100

Programas e Ações		Produto	Unid. Medida	Responsável	Meta Física
Base Estratégica	3	Políticas Sociais e de Garantia de Direitos			
Programa	0033	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		SEMUS	
Objetivo	Exercer controle, prevenção e vigilância em saúde, visando ao bemestar da população				
Ação/Tipo	Descrição				
198	A	gestão da coleta de resíduos de saúde	atividade mantida	perc	semus 100





Orçamento-Programa do Exercício de 2013		Legislação
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação		
Receita		
IMPOSTOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
IMPOSTO S/O PATRIMONIO E A RENDA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
TAXAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
RECEITA DE OUTORGA	AGERSA	
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI FEDERAL 4320/64	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	LEI FEDERAL 4320/64	
REM. DEPOSITOS BANCARIOS	LEI FEDERAL 4320/64	
OUTRAS REC CONC E PERMISSOES	AGERSA	
SERVICOS DE SAUDE	DECRETO Nº 18 037	
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE EXPEDICAO CERTIFICADOS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE FORNECIMENTO LISTAGENS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS	DECRETO Nº 18 037	
HELIOGRAFICAS		
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE INSPECÃO E FISCALIZACAO	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	DECRETO 18 037	
SERVICOS CONSULTORIA, ASSISENCIA	DECRETO 18 037	
TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		
SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	DECRETO 18 037	
SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	DECRETO Nº 18 037	
SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE		
FORNECEDORES		
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI FEDERAL 4320/64	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI FEDERAL 4320/64	
TRANSF DE CONV UNIAO E ENTIDADE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
TRANSF. CONVISTADO E ENTIDADES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
MULTAS E JUROS DE MORA	LEI FEDERAL 4320/64	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	LEI FEDERAL 4320/64	
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	

Orçamento-Programa do Exercício de 2013		Legislação
Quadro Demonstrativo da Receita por Fonte e Respectiva Legislação		
Receita		
RECEITAS DIVERSAS	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL	
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 49/2001	
OPER. CRED. INT. PJ PROGR. GOVERNO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
	RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 49/2001	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI FEDERAL 4320/64	

*[Handwritten signature]*

Especificação	Anexo		Orçado		Proposta	Variação Percentual (%)				
	2009	2010	2011	2012		2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	183.071.832,79	213.657.459,55	248.427.520,84	276.568.882,61	289.771.618,46	10,66	16,27	11,33	4,77	
RECEITA TRIBUTARIA	20.300.695,35	33.009.595,61	35.717.659,51	38.861.000,00	47.214.243,74	25,50	8,21	8,80	21,50	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.723.645,93	5.062.023,02	5.182.015,68	6.000.000,00	5.789.420,00	8,04	2,57	15,56	-3,56	
RECEITA PATRIMONIAL	1.237.665,28	1.970.765,87	3.465.972,70	2.510.000,00	3.527.063,66	58,23	76,88	-20,00	40,52	
RECEITAS DE SERVIÇOS	623.855,28	476.232,14	489.418,42	2.000.000,00	2.084.459,00	-23,69	0,88	32,95	3,18	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.653.279,79	164.868.065,13	192.430.279,84	214.865.749,94	218.775.989,93	8,07	16,55	11,67	1,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.482.894,13	8.173.823,18	11.121.484,49	12.281.832,67	12.429.459,23	9,23	36,06	10,43	1,20	
RECEITAS DE CAPITAL	5.443.785,61	7.814.326,61	10.632.161,51	33.045.917,39	13.622.393,54	43,55	36,05	210,81	-58,78	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	300.000,00	0,00	100,00	80,00	18,33	
ALIENACÃO DE BENS	811.745,01	439.632,40	50,00	300.000,00	300.000,00	-52,88	-99,99	-99,99	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	4.532.040,80	6.383.784,28	8.632.111,51	28.126.637,29	9.042.793,54	40,08	35,22	237,42	-66,85	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	919,23	0,00	19.890,00	20.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS	188.515.716,59	221.471.785,66	259.060.081,45	309.614.890,00	330.395.000,00	11,50	16,87	19,51	-2,07	

*[Handwritten signature]*

Especificação	Realizado		Ficado		Previsão	Variação Percentual (%)				
	2009	2010	2011	2012		2013	2010	2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES	176.748.106,08	195.321.461,62	220.126.185,89	218.087.653,53	237.864.066,51	0,51	12,70	-9,93	5,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.072.886,19	117.700.861,55	134.976.540,39	109.647.747,14	127.544.193,59	9,93	14,64	-18,77	16,32	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.697.889,03	450.698,62	511.854,91	573.298,00	809.421,96	-21,55	11,10	8,09	46,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.641.508,74	24.695.563,87	38.652.368,73	90.330.664,94	109.513.452,96	11,08	9,69	27,47	1,51	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	19.684.615,04	30.973.775,03	82.710.017,54	64.228.039,80	62,33	58,59	132,93	-31,50	
INVESTIMENTOS	0,00	19.684.615,04	30.973.775,03	82.710.017,54	55.676.595,44	0,00	61,77	167,90	-50,66	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.487.540,07	300.000,00	303.868,70	1.400.029,40	846.050,00	-45,99	1,29	300,73	-59,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.292,48	5.114.690,83	7.674.715,00	6.220.618,00	7.700.394,36	252,65	50,04	-18,95	27,79	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.974.276,19	0,00	0,00	0,00	1.302.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	1.196.301,53	1.302.851,69	0,00	0,00	0,00	8,91	
TOTAL DAS DESPESAS	181.369.614,82	219.821.027,49	259.977.544,62	309.614.890,00	330.395.000,00	14,86	17,81	19,55	-2,07	

20  
Seo





23  
Lec

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 2 - Lei 4320

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Receita Seguindo as Categorias Econômicas

Código	Especificação	Valores em R\$		Fonte	Categoria Econômica
		Quantidade	Subtotal		
172.1.33.13.02.00	VIGILANCIA SANITARIA	114,315,12			
172.1.33.13.89.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	2,000,00			
172.1.33.13.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1,149,420,96			
172.1.33.14.01.00	COMPONENTE BASICO ASSIST FARMACEUT	1,036,420,96			
172.1.33.14.02.00	COMPONENTE ESTRATEG ASSIST FARMAC	2,000,00			
172.1.33.14.03.00	FARMACIA POPULAR	120,000,00			
172.1.33.14.89.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	1,000,00			
172.1.33.15.00.00	GESTAO DO SUS	3,000,00			
172.1.33.15.01.00	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	1,000,00			
172.1.33.15.02.00	INFRAESTRUTURA DE GESTAO DO SUS	1,000,00			
172.1.33.15.03.00	OUTROS PROG FINANC POR TRANSF FUNDO	1,000,00			
172.1.34.00.00	TRANSF RECURSOS DO FNAS	910,000,00			
172.1.34.01.00	ACAO CONTINUADA	204,610,32			
172.1.34.02.00	PROG ERRAD TRAB INFANTIL-PETI	138,486,76			
172.1.34.03.00	BOLSA FAMILIA - SERVICO	42,000,00			
172.1.34.04.00	PAIF - GRAS	60,300,00			
172.1.34.05.00	PRO JOVEN	218,000,00			
172.1.34.11.00	SERV CONVIVENCIA DOS DOENÇAS	176,400,00			
172.1.34.12.00	PFMCIH - CREAS	42,116,49			
172.1.34.13.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	32,084,52			
172.1.34.14.00	TRANSFERENCIA RECURSOS DO FNDE	7,209,386,35			
172.1.35.00.00	TRANSFERENCIA SALUBRIDADE, EDUCACAO E CULTURA	4,646,80			
172.1.35.02.00	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1,919,880,00			
172.1.35.04.00	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	854,130,00			
172.1.35.05.00	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	399,023,86			
172.1.35.06.00	ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILONBOLA	15,120,00			
172.1.35.10.00	FORM CONT PROFESSORES ED BASICA	40,000,00			
172.1.35.11.00	PRO JOVEN - URBANO	336,150,80			
172.1.35.12.00	PNAC	29,000,00			

Handwritten signature

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 2 - Lei 4320

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Receita Seguindo as Categorias Econômicas

Código	Especificação	Valores em R\$		Fonte	Categoria Econômica
		Quantidade	Subtotal		
172.1.38.89.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	2,000,00			
172.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	71,354,800,00			
172.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO RECEITA DOS ESTADOS	74,800,000,00			
172.2.01.01.00	REDUÇÃO PATEL RECEBIMENOS NO ICMS	-14,880,000,00			
172.2.01.02.00	COTA - PARTE DO IPVA	11,364,500,00			
172.2.01.02.00	DEDUÇAO P/ FUNDEB NO IPVA	-2,272,900,00			
172.2.01.04.00	DEDUÇAO P/ FUNDEB NO IPIEXP	2,289,000,00			
172.2.01.04.00	C PARTE CONTR INT DOM ECO-CIUE	-477,800,00			
172.2.22.00.00	FUNDO PRECIZACAO DESIG REGIONAIS	431,800,00			
172.2.22.00.00	TRANSF REC EST PROG SAUDE-FUNDO	485,475,00			
172.2.33.01.00	FARMACIA BASICA	353,400,00			
172.2.33.02.00	INSUMOS DIABETES	39,075,00			
172.2.33.02.00	TRANSF REC EST PROG ACAO SOCIAL-FUN	1,080,000,00			
172.2.34.01.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	80,000,00			
172.2.34.01.00	RECURSOS PARA CRIANÇAS	433,000,00			
172.2.34.02.00	PROG PAEFI - CREAS	123,600,00			
172.2.34.03.00	MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - LA E PRC	79,200,00			
172.2.34.04.00	ABRIGAMENTO SOCIAL - POP RUA	18,000,00			
172.2.34.05.00	PAC I - ABRIGAMENTO SOCIAL - ADOLESCENTE	108,000,00			
172.2.34.07.00	PAC II - ABRIGAMENTO SOCIAL - ADOLESCENTE	180,000,00			
172.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	65,003,052,13			
172.4.01.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB/FUNDEB	65,003,052,13			
176.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	286,070,00			
176.1.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO E ENTIDADE	286,070,00			
176.1.00.00.00	TRANSF CONV UNIAO PRO EDUCACAO	286,070,00			
176.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV UNIAO E ENTIDADES	0,000,00			
176.2.00.00.00	TRANSF CONV ESTADO DIRIGIOS EDUC	1,084,988,42			
176.2.00.00.00	TRANSF CONV ESTADO DIRIGIOS EDUC	1,084,988,42			





25  
Cale

SAFIRA - Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Receita Segundo as Categorias Econômicas

Código	Descrição	Valores em R\$		Código	Descrição
		Sub-Função	Função		
2471020000	TRANSF CONV UNIO PROG EDUCACAO	2.628.105,00			
2471020040	PROG MAC REEST APARELHAGEM ED INFAN	20.000,00			
2471020050	PROG APDIO REEST DA EDUCACAO BASICA	2.564.105,00			
2471020060	OUTRAS TRANSF CONV PROG EDUCACAO	4.600,00			
2471020080	TRANSF CONV ESTADU E ENFANDES	1.559.970,00			
2472080000	OUT TRANSF CONV ESTADU - FUNCOES	850.000,00	3.362.700,00		
2472080000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS	2.767.700,00			
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			20.600,00	
2580000000	OUTRAS RECEITAS				20.600,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>				<b>20.600,00</b>	<b>302.352.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**RESUMO GERAL DA DESPESA**

Código	Descrição	Valores em R\$			Código	Descrição	Porcentagem
		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza			
3171700000	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS RUAIS	12.537,76				0,00	
3190030000	PREVIDENC	84.000,00				0,03	
3190040000	CONTRATO POR TETO DETERMINADO	33.502.557,47				11,04	
3190080000	SALARIO-FAMILIA	56,60				0,00	
3190100000	OUTROS BENEF INATURAL SOCIAL	26,60				0,00	
3190110000	VEIC E VEICULES FVOS - PES CIVIL	70.769.585,93				23,33	
3190120000	ORÇANOS PAROQUIAIS	10.543.567,34				3,60	
3190340000	OUTROS DESP FISSAL - TERCIALIZACAO	2.000,00				0,00	
3190350000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.295.000,00				0,46	
3190910000	ACIDENTARIAS E REFORÇAS	60.000,00				0,02	
3191010000	ORÇANOS PAROQUIAIS	10.971.966,99				4,52	
3191130000	JURIS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600,56				0,00	
3192020000	OUTROS EMPRÉST S/ A DIVIDA F/CONT	500,56				0,00	
3192020000	CONTRIBUIÇES P EST E DIST FEDERAL	12.000,00				0,11	
3192040000	CONTRIBUIÇES INST PRIV S/FINS LUC	324.570,00				0,74	
3192040000	SUBVENÇES SOCIAIS	2.352.150,79				9,65	
3192040000	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS RUAIS	145.822,91				0,21	
3192040000	OUTROS BENEF INATURAL SOCIAL	646.000,00				0,15	
3192040000	DIARIAS - BENS-CIVIL	482.236,44				4,76	
3192040000	MATERIAL DE CONSUMO	11.271.094,03				0,03	
3192040000	PREMIACÕES CULT ART CIENT OUTR	85.300,00				0,73	
3192040000	MATERIAL DE DISTR JURIDICA	2.229.472,96				0,48	
3192040000	PASSEIROS E DESP L/ VAVOCLAO	279.604,51				0,04	
3192040000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	279.604,51				0,04	
3192040000	OUTROS SERV TERÇ - BESSOA FISICA	1.674.790,59				1,54	
3192040000	ORÇANOS TRIB E CONTRIBUIÇAS	75.423.436,44				24,46	
3192040000	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISIC	2.943.890,82				0,78	
3192040000	SISTEMAS JUDICIAIS	14.200,00				0,00	
3192040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.806.000,00				0,92	
3192040000	INDEBENTAS E RESTITUICÕES	116.800,00				0,04	
3192040000		2.419.310,58				0,73	

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 16/05/14	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ROR-066	
Anexo 2 - Lei 4320		Recursos de Todas as Fontes	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		(Exclui Transferências para as Indevidas)	
Natureza da Despesa		Ela/s	
RESUMO GERAL DA DESPESA		Valores em R\$	
Código	Descrição	Elemento	Porcentagem (%)
4.4.90.42.0000	AVULSOS A INST PRIV/SERVÇOS PUBLCS	30.500,00	0,71
4.4.71.70.0000	ARREIO PARTICIP./CONSERVÇOS PUBLCS	1.479,42	0,00
4.4.90.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00	0,02
4.4.90.36.0000	SUPR'S SERV.TELEFONOS-REC.FISICA	2.10.000,00	0,08
4.4.90.39.0000	SUPR'S SERV.TELEFONOS-REC.JURIDICA	7.88.504,50	0,24
4.4.90.51.0000	SERVOS E INSTALACOES	48.364.309,67	15,94
4.4.90.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.610.451,88	1,52
4.4.90.61.0000	ACQUISICAO DE INVEZIS	1.317.950,00	0,42
4.4.90.91.0000	SENTENÇAS JURIDICAS	30E.000,00	0,10
4.5.90.61.0000	ACQUISICAO DE INVEZIS	20.950,00	0,01
4.5.90.62.0000	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EJFR	429.000,00	0,27
4.6.90.71.0000	FRUT DA DIV CONTRATUAL RESERVAO	7.700.494,16	2,54
		<b>TOTAL</b>	<b>302.032.139,33</b>

TOTAL:	1.302.861,69
TOTAL GERAL:	303.335.000,00

cl

26  
200



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		04/07/2013		16:58:00		Roraima		Recursos de Todas as Fontes	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 2 - Lei 4320							
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Natura da Despesa							
Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL		Natura da Despesa							
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL		Natura da Despesa por Órgão/Unidade							
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica				
3100000000	DESPESAS CORRENTES				4.789.209,09				
3190000000	DESPESAS CORRENTES								
3190100000	DESPESAS CORRENTES								
3190110000	DESPESAS CORRENTES								
3190120000	DESPESAS CORRENTES								
3190130000	DESPESAS CORRENTES								
3190140000	DESPESAS CORRENTES								
3190150000	DESPESAS CORRENTES								
3190160000	DESPESAS CORRENTES								
3190170000	DESPESAS CORRENTES								
3190180000	DESPESAS CORRENTES								
3190190000	DESPESAS CORRENTES								
3190200000	DESPESAS CORRENTES								
3190210000	DESPESAS CORRENTES								
3190220000	DESPESAS CORRENTES								
3190230000	DESPESAS CORRENTES								
3190240000	DESPESAS CORRENTES								
3190250000	DESPESAS CORRENTES								
3190260000	DESPESAS CORRENTES								
3190270000	DESPESAS CORRENTES								
3190280000	DESPESAS CORRENTES								
3190290000	DESPESAS CORRENTES								
3190300000	DESPESAS CORRENTES								
3190310000	DESPESAS CORRENTES								
3190320000	DESPESAS CORRENTES								
3190330000	DESPESAS CORRENTES								
3190340000	DESPESAS CORRENTES								
3190350000	DESPESAS CORRENTES								
3190360000	DESPESAS CORRENTES								
3190370000	DESPESAS CORRENTES								
3190380000	DESPESAS CORRENTES								
3190390000	DESPESAS CORRENTES								
3190400000	DESPESAS CORRENTES								
3190410000	DESPESAS CORRENTES								
3190420000	DESPESAS CORRENTES								
3190430000	DESPESAS CORRENTES								
3190440000	DESPESAS CORRENTES								
3190450000	DESPESAS CORRENTES								
3190460000	DESPESAS CORRENTES								
3190470000	DESPESAS CORRENTES								
3190480000	DESPESAS CORRENTES								
3190490000	DESPESAS CORRENTES								
3190500000	DESPESAS CORRENTES								
3190510000	DESPESAS CORRENTES								
3190520000	DESPESAS CORRENTES								
3190530000	DESPESAS CORRENTES								
3190540000	DESPESAS CORRENTES								
3190550000	DESPESAS CORRENTES								
3190560000	DESPESAS CORRENTES								
3190570000	DESPESAS CORRENTES								
3190580000	DESPESAS CORRENTES								
3190590000	DESPESAS CORRENTES								
3190600000	DESPESAS CORRENTES								
3190610000	DESPESAS CORRENTES								
3190620000	DESPESAS CORRENTES								
3190630000	DESPESAS CORRENTES								
3190640000	DESPESAS CORRENTES								
3190650000	DESPESAS CORRENTES								
3190660000	DESPESAS CORRENTES								
3190670000	DESPESAS CORRENTES								
3190680000	DESPESAS CORRENTES								
3190690000	DESPESAS CORRENTES								
3190700000	DESPESAS CORRENTES								
3190710000	DESPESAS CORRENTES								
3190720000	DESPESAS CORRENTES								
3190730000	DESPESAS CORRENTES								
3190740000	DESPESAS CORRENTES								
3190750000	DESPESAS CORRENTES								
3190760000	DESPESAS CORRENTES								
3190770000	DESPESAS CORRENTES								
3190780000	DESPESAS CORRENTES								
3190790000	DESPESAS CORRENTES								
3190800000	DESPESAS CORRENTES								
3190810000	DESPESAS CORRENTES								
3190820000	DESPESAS CORRENTES								
3190830000	DESPESAS CORRENTES								
3190840000	DESPESAS CORRENTES								
3190850000	DESPESAS CORRENTES								
3190860000	DESPESAS CORRENTES								
3190870000	DESPESAS CORRENTES								
3190880000	DESPESAS CORRENTES								
3190890000	DESPESAS CORRENTES								
3190900000	DESPESAS CORRENTES								
3190910000	DESPESAS CORRENTES								
3190920000	DESPESAS CORRENTES								
3190930000	DESPESAS CORRENTES								
3190940000	DESPESAS CORRENTES								
3190950000	DESPESAS CORRENTES								
3190960000	DESPESAS CORRENTES								
3190970000	DESPESAS CORRENTES								
3190980000	DESPESAS CORRENTES								
3190990000	DESPESAS CORRENTES								
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4400000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4410000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4411900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4412900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4413900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4414900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4415900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4416900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4417900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4418900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419000000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419100000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419200000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419300000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419400000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419500000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419600000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419700000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419800000	DESPESAS DE CAPITAL								
4419900000	DESPESAS DE CAPITAL								
4420000000	DESPESAS DE CAPITAL</								

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO -GAP

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESESES CORRENTES			387.324,51	587.324,51
3.3.90.00.00	OUTROS DESESES CORRENTES		80.076,00		
3.3.90.00.00	TRANSF A INST FINANCIAIS S/FINIS LUC				
3.3.90.00.00	CONTRIBUICOES INST FINANCIAIS LUC				
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		97.254,51		
3.3.90.14.00	DARIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.31.00	PEDAGOGOS E DESP C/ LANCJAO				
3.3.90.33.00	PESQUISAS E DESP C/ LANCJAO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00	DESESES DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.750,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				TOTAL GERAL	403.074,51

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESESES CORRENTES			82.100,00	93.107,00
3.3.90.00.00	OUTROS DESESES CORRENTES		93.107,00		
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00	DARIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00	DESESES DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.500,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				TOTAL GERAL	100.609,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			2 097.244,54	3 297.345,54
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.547.345,54		
3390140000	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	4.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00			
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00			
3390380000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	2.962.445,54			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS		7.500,00	7.500,00	7.500,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3 004.845,54</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			702.100,00	703.100,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		703.100,00		
3390140000	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	5.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	238.700,00			
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	54.200,00			
3390380000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	412.200,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS		20.800,00	20.800,00	20.900,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00			
4490320000	DESPESAS DE CAPITAL	20.800,00			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.800,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>724.000,00</b>

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signature or mark.*

81  
Sle


SATRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DEBENVOLV. URBANO**


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESESES CORRENTES		284.320,00	284.320,00	284.320,00
3390000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	9.000,00			
3390000000	MATERIAL DE CONSUMO	27.820,00			
3390000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	94.500,00			
3390000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160.000,00			
4000000000	DESESES DE CAPITAL				
4490000000	INVESTIMENTOS		33.600,00	38.600,00	38.600,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>322.920,00</b>

*[Handwritten signature]*

SATRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 00 SECRET.MUNIC.FAZENDA**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESESES CORRENTES			791.421,96	791.421,96
3200000000	JURIS E EMPRESAS DE DIVIDA		791.421,96		
3290000000	APLICACOES DIRETAS				
3290000000	JURIS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	791.421,96			
3300000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES			5.347.708,01	5.347.708,01
3300000000	APLICACOES DIRETAS				
3390000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3390000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.900,00			
3390000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3390000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	368.000,00			
3390000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.686.597,43			
3390000000	DESESES DE EVENTOS INTERIORES	10.000,00			
3390000000	INVESTIMENTOS E RESTITUICOES	1.060.210,68			
4000000000	DESESES DE CAPITAL				
4000000000	INVESTIMENTOS			561.704,50	561.704,50
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
4490000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	408.504,50			
4490000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	59.000,00			
4490000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00			
4500000000	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS				
4500000000	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		823.000,00		823.000,00
4590000000	APLICACOES DIRETAS				
4590000000	COMET OU ADMENIO DE CAPITAL DE EGRA	425.000,00			
4600000000	PLANTIACAO DA DIVIDA				
4690000000	APLICACOES DIRETAS			7.250.394,36	7.250.394,36
4690000000	TRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATADO	7.250.394,36			
9000000000	RESERVA DE CONTINENCIA				
9900000000	RESERVA DE CONTINENCIA			1.302.861,69	1.302.861,69


 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 04/12/13 Hora: 16:58:00 Página: 000001 Modulo: ROCI0001 Roteiro: 0001 Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b> <b>Órgão: 06 SECRET.MUNIC.FAZENDA</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b> <b>-SEMFA</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.302.861,45	1.302.861,45		
9999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>16.685.099,86</b>


 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 04/12/13 Hora: 16:58:00 Página: 000001 Modulo: ROCI0001 Roteiro: 0001 Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b> <b>Órgão: 03 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI</b> <b>MENTO SOCIAL - SEMDES</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESEPES CORRETES				
3300000000	CUTES DESPESAS CORRETTES				
3390000000	APLICACOES UNIFETAS	9.800,00			
3390140000	DIARIAS - FISSAL CIVIL	205.374,96			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00			
3390320000	MATERIAL DE LISTR. GRF. TUITA	6.500,00			
3390330000	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOZO	245.520,00			
3390340000	OUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	1.341.154,00			
3390350000	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESEPES DE CAPITAL				
4000000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	RECURSOS CORRETES	802.800,00	915.705,00	815.700,00	
4490310000	DESP. E JUNTALCOES	11.900,00			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERSONEITE				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>4.636.099,86</b>

*[Handwritten signature]*

32  
*[Handwritten initials]*



 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa <b>Órgão: 09 - SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b>		Data: 04/01/12 Hora: 16:58:00 Página: 14 Modulo: R0000000 Recurso de Todas as Fontes R\$			
<b>Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.618.655,46	2.618.655,46
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.610,32	884.610,32		
3.350.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC				
3.390.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.734.355,16			
3.390.14.00.00	DEBITAS - PESSOA CIVIL	4.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	974.989,76			
3.390.31.00.00	PRESTACOES DE SERV TERCIARIAS	2.200,00			
3.390.32.00.00	MATERIAL DE INSTRUMENTAÇÃO	191.000,00			
3.390.33.00.00	SERVICO DE CONSULTORIA	123.000,00			
3.390.36.00.00	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	717.166,40			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.450.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRAT	30.300,00	30.000,00	455.334,52	455.334,52
4.490.00.00.00	AUXÍLIOS P. INST PRIV. S/FINS LUCRAT				
4.490.51.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.984,52	425.334,52		
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.074.300,00</b>

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa <b>Órgão: 03 - SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b>		Data: 04/01/12 Hora: 16:58:00 Página: 14 Modulo: R0000000 Recurso de Todas as Fontes R\$			
<b>Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.300,00	52.300,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.350.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC	16.100,00	16.100,00		
3.390.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DEBITAS - PESSOA CIVIL	100,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.31.00.00	PRESTACOES DE SERV TERCIARIOS	1.000,00			
3.390.32.00.00	MATERIAL DE INSTRUMENTAÇÃO	35.900,00			
3.390.33.00.00	SERVICO DE CONSULTORIA				
3.390.36.00.00	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERCIARIOS - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.450.00.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRAT	600,00	600,00	700,00	700,00
4.490.00.00.00	AUXÍLIOS P. INST PRIV. S/FINS LUCRAT				
4.490.51.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

34  
Sua

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV.SOCIAL

Unidade: 04 CONSELHO TUTELAR DE CACHOeiro DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Classificação Econômica
3.3.00.00.00.00	DESEUS COLENTES		45.830,00	45.830,00	45.830,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00			
3.3.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	13.560,00			
3.3.90.30.00.00	INTERVAL DE CONGEGO	3.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	21.820,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEUS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>52.830,00</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Classificação Econômica
3.3.00.00.00.00	DESEUS CORRENTES				673.267,14
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	TRANSFER A ESTADOS E AO DIST FEDERAL	12.000,00	12.000,00	673.267,14	
3.3.90.01.00.00	CONTRIBUCOES P EST E DIST FEDERAL				
3.3.90.04.00.00	TRANSFER A INST PRIVADAS S/FINS LUC	344.300,00	244.900,00		
3.3.90.05.00.00	CONTRIBUCOES INST PRAL S/FINS LUC				
3.3.90.06.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.11.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	INTERVAL DE CONGEGO	57.780,00			
3.3.90.31.00.00	PRORRATIOS (CUT EST CLIENT OUTR	40.000,00			
3.3.90.33.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA	51.300,00			
4.000.00.00.00	DESEUS DE CAPITAL	282.197,14			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.104,00	2.047.784,00	2.047.784,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.680,00			
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>2.721.051,00</b>

OL

35  
SME

SAPIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		04/07/2013	16:58:00
Anexo 2 - Lei 4320		Moeda	R\$
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa			
Órgão: 11	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO		
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO ECONÔMICO - SEMDEC	Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
33.90.00.00	TRIBUTOS A INST PRIVADAS S/FINS L/DC	12.000,00	110.015,00
33.90.00.00	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV S/FINS LDC		
33.90.00.00	DESPESAS DIVERSAS	59.015,00	
33.90.14.00	JURISDIÇÃO - FISCAL CIVIL		
33.90.14.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
33.90.36.00	MATERIAL DE TERMO - PESSOA FISICA	29.190,00	
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	50.825,00	
40.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
44.00.00.00	INVESTIMENTOS		
44.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS	279.141,94	279.141,94
44.90.51.00	GRANDE E INSTALAÇÕES	29.454,00	
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.707,94	
		TOTAL GERAL: 389.156,94	

*[Handwritten signature]*

SAPIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		04/07/2013	16:58:00
Anexo 2 - Lei 4320		Moeda	R\$
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa			
Órgão: 12	SECRET.MUNIC.CULTURA		
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA	Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		
33.90.00.00	TRIBUTOS A INST PRIVADAS S/FINS L/DC	500,00	500,00
33.90.00.00	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV S/FINS LDC		
33.90.00.00	DESPESAS DIVERSAS	3.527.250,25	
33.90.14.00	JURISDIÇÃO - FISCAL CIVIL		
33.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
33.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.500,00	
33.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
33.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.500,00	
40.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
40.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.097.750,25	
44.00.00.00	INVESTIMENTOS		
44.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS		
44.90.51.00	GRANDE E INSTALAÇÕES	28.950,00	
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.700,00	
44.90.61.00	ACQUIZICAO DE IMOVEIS	30,00	
		TOTAL GERAL: 3.617.450,25	

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM Anexo 2 - Lei 4320		040102 1300 10 R\$	040102 1300 10 R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes				
Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER						
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER						
Natureza da Despesa						
-SEMP						
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação			
Grupo de Natureza	Modalidade Aplicação	Elemento	Modalidade Aplicação			
Categoria Econômica	Modalidade Aplicação	Elemento	Modalidade Aplicação			
3100000000	DESPESAS CORRENTES			393.315,00	393.315,00	293.115,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390000000	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	3.000,00				
3390400000	MATERIAL DE CONSUMO	44.240,00				
3390300000	MATERIAL DE USTRA: BRUTA	16.000,00				
3390330000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	81.775,00				
3390360000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	211.500,00				
3390480000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.953.483,78				
4490100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00				
4490400000	ADQUISIÇÃO DE INVESTIT	87.000,00				
		TOTAL GERAL:		6.306.799,78		

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM Anexo 2 - Lei 4320		040102 1300 10 R\$	040102 1300 10 R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes				
Órgão: 14 SECRET. MUNIC. SERVICOS URBANOS						
Unidade: 01 SECRET. MUNIC. SERVICOS URBANOS						
Natureza da Despesa						
-SEMSUR						
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação			
Grupo de Natureza	Modalidade Aplicação	Elemento	Modalidade Aplicação			
Categoria Econômica	Modalidade Aplicação	Elemento	Modalidade Aplicação			
3100000000	DESPESAS CORRENTES			13.822.163,85	13.822.163,85	11.923.163,85
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3390000000	PAGAMENTOS DE DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	400,00				
3390400000	MATERIAL DE CONSUMO	48.900,00				
3390300000	MATERIAL DE USTRA: BRUTA	12.500,00				
3390330000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	11.740.753,85				
3390360000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.700,00				
3390480000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL					
4400000000	INVESTIMENTOS					
4490000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00				
4490100000						
4490400000						
		TOTAL GERAL:		13.822.063,85		

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/2013			
PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM		Página: 21			
Anexo 2 - Lei 4320		Rótulo: R			
Recursos de Todas as Fontes		R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013					
Natureza da Despesa					
Órgão: 15	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA	Natura da Despesa			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA	Natura da Despesa por Órgão/Unidade			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		411.878,37	431.878,37	411.878,37
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	P.196,44			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.896,93			
33.90.31.00.00	PRECATORIOS CURT PRAZ. C/OUTR	2.000,00			
33.90.32.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
33.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
33.90.35.00.00	SERV. TERÇ. DE TERCEIROS	235.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	38.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	75.000,00			
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		410.205,27	810.205,27	810.205,27
44.90.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	615.000,00			
44.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,27			
44.90.52.00.00	ADQUIZICAO DE INVEIS	150.000,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.242.103,64</b>

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/2013			
PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM		Página: 21			
Anexo 2 - Lei 4320		Rótulo: R			
Recursos de Todas as Fontes		R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013					
Natureza da Despesa					
Órgão: 15	SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	Natura da Despesa			
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FMMA	Natura da Despesa por Órgão/Unidade			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			86.142,80	86.142,80
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS		86.142,80	86.142,80	
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			
33.90.32.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	5.142,80			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	54.000,00			
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
44.90.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
44.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>91.142,80</b>

37  
Seo

38  
500

SARRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**SECRET.MUNIC.SAÚDE**

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	1.400.000,00
3170000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.400.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

SARRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**SECRET.MUNIC.SAÚDE**

Órgão: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS


Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			22.477.784,26	19.197.871,33
3170000000	FUNDO E ENCARGOS SOCIAIS	12.597,76	12.597,76		
3171000000	TRANSFERÊNCIA A PARCELOS PÚBLICOS				
3171700000	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PÚBLICOS				
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.240.234,50		
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.462.650,00			
3190090000	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00			
3190100000	OUTROS BENEF. PESSOAL SOCIAL	25,00			
3190100000	VEIC. E VANTAGENS FIXAS - PESS. CIVIL	14.317.111,50			
3190110000	SERVIÇOS PATRONAIS	1.160.400,00			
3190130000	RELAÇÕES DIRETAS - EXERCENTE DE CARGO				
3190130000	ENTRE AJUSTES, FÉREOS E ENTIDADES		1.224.850,00		
3190130000	INTERVENÇÕES SOCIAIS, FÍSICAS E SEGURITATIVAS	1.224.850,00			
3190130000	CONTRATOS PATRONAIS				
3300000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES			51.740,47	
3350000000	TROFUS A INST. PRIVADAS F. FINS LÚD.				
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		145.922,81		
3370000000	TRANSFERÊNCIAS CONSORCIOS PÚBLICOS				
3371000000	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PÚBLICOS				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.402.423,79		
3390140000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	193.600,00			
3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	3.470.486,72			
3390320000	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	3.021.322,56			
3390330000	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	87.500,00			
3390330000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	856.331,55			
3390330000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	9.432.512,55			
3390330000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.100,00			
3390330000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			


SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa	
Órgão: 16 - SECRET. MUNIC. SAÚDE		Órgão: 16 - SECRET. MUNIC. SAÚDE	
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRE	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa per Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00	INVESTIMENTOS		
4.471.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES PÚBLICAS	1.479,43	1.179,43
4.471.70.00	PARTEICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.011.075,20	9.146.714,09
4.490.21.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.629,20	
4.490.22.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	239.000,00	
4.490.23.00	ADQUISIÇÃO DE INVEJIS		
4.500.00.00	INVENJES FINANCEJRS		
4.590.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.590.01.00	ADQUISIÇÃO DE INVENJES	50,00	50,00
		50,00	
		TOTAL GERAL: 48.316.115,16	

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa	
Órgão: 16 - SECRET. MUNIC. SAÚDE		Órgão: 16 - SECRET. MUNIC. SAÚDE	
Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRE		Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRE	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa per Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00	RECEJAS CORRENTES		
3.300.00.00	OUTRAS RECEJAS CORRENTES		
3.390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4.000.00.00	DESEJES DE CAPITAL		
4.400.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
4.490.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		1.000,00	
		TOTAL GERAL: 5.000,00	

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 18/08/2013 Hora: 15:00 Módulo: Roteiro Recurso de Toda as Forns: R\$	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>			
Unidade: 01 <b>SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME</b>		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Medialidade Aplicação
3100000000	REDESIGN CORRENTES		
3100000000	PESSAL E EMPREGOS SOCIAIS		9.500,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	9.000,00
3190110000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PFS CIVIL	1.500,00	
3190130000	ORÇANOS PATRONAIS		500,00
3191000000	APLICACO DIRETA, LOCARRENTE LE OPER ENTRE GRUPOS, FUNDOS E ENTIDADES		
3191130000	INTERVENES ORÇ FISCAL E SEPARATAE	500,00	
3300000000	OUTROS DESPESAS CORRENTES		
3390000000	DIRETOS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	949.900,00
3390140000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	944.900,00	
4000000000	DEPESAS DE CAPITAL		
4400000000	INVESTIMENTOS		
4490000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL TEMPORANTE	3.000,00	3.000,00
4490520000			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>962.400,00</b>

*[Handwritten signature]*

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 18/08/2013 Hora: 15:00 Módulo: Roteiro Recurso de Toda as Forns: R\$	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>			
Unidade: 02 <b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
Código	Especificação	Elemento	Medialidade Aplicação
3100000000	REDESIGN CORRENTES		
3100000000	PESSAL E EMPREGOS SOCIAIS		33.135.365,10
3190000000	APLICACOES DIRETAS	30.365.365,10	
3190110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.473.465,10	
3190130000	VENC E VANTAGENS FIXAS - PFS CIVIL	17.902.900,00	
3191000000	ORÇANOS PATRONAIS	1.945.000,00	
3191000000	APLICACO DIRETA, LOCARRENTE LE OPER ENTRE GRUPOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.770.000,00
3191000000	INTERVENES ORÇ FISCAL E SEPARATAE	20.000,00	
3191130000	ORÇANOS PATRONAIS	2.755.000,00	
3200000000	JURIS E EMPREGOS DA CIVITA		1.000,00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	
3290210000	JURIS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3300000000	OUTROS EMPREGOS S/A DIVIDA P/CONTINUA		
3300000000	OUTROS EMPREGOS S/A DIVIDA P/CONTINUA		
3350000000	TRANSF A INST FUNDADAS S/FINS LUC		200.000,00
3350430000	SUBVENOES SOCIAIS	200.000,00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7.462.229,66
3390140000	DIRETOS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.096.392,00	
3390310000	PASSAGENS E LESE C/ LACONCAO	70.000,00	
3390360000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	104.000,00	
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.086.737,66	
3390410000	INVENCAOES E RESTITUICOES		
4000000000	INVENCAOES E RESTITUICOES		
4400000000	INVESTIMENTOS		
4490000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL TEMPORANTE		
4490520000			
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.151.035,07</b>




SARARA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 2 - Lei 4320		Orçamento Anual do Exercício de 2013		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO		Natura da Despesa		R\$	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Natureza	Categoria Econômica	TOTAL GERAL:							
4.4.90.51.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	4.050.371,41	2.312.015,07			43.949.629,83							
4.4.90.52.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	108.000,00	319.000,00										
						TOTAL GERAL:							


SARARA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 2 - Lei 4320		Orçamento Anual do Exercício de 2013		SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO		Natura da Despesa		R\$	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo da Natureza	Categoria Econômica	TOTAL GERAL:							
3.6.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	40.000,00				40.000,00							
3.1.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	1.151.500,00				1.151.500,00							
3.1.90.04.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	1.200.000,00				1.200.000,00							
3.1.90.11.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	15.741.672,95				15.741.672,95							
3.1.90.13.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	1.200.000,00				1.200.000,00							
3.1.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	1.200.000,00				1.200.000,00							
3.1.91.01.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	50.000,00				50.000,00							
3.1.91.13.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	1.442.435,57				1.442.435,57							
3.3.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	28.000,00				28.000,00							
3.3.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	147.411,96				147.411,96							
3.3.90.39.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	12.075.931,42				12.075.931,42							
4.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	4.458.371,31				4.458.371,31							
4.4.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	4.050.371,41				4.050.371,41							
4.4.90.51.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	108.000,00				108.000,00							
4.5.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	20.000,00				20.000,00							
4.5.90.01.00.00	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE	20.000,00				20.000,00							

41  
Selo

Handwritten signature or mark.

42  
810

 <b>SATIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 15/03/2013 Página: 03 Módulo: RORCOSA Recursos de Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>					
Unidade: 03 <b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>					
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL GERAL:					53.307.302,49

 <b>SATIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 15/03/2013 Página: 03 Módulo: RORCOSA Recursos de Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS</b>					
Unidade: 01 <b>SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMIASI</b>					
Natureza da Despesa por Órgão/Unidade					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			20.775.486,22	16.115.500,64
3190000000	PESSOAL E EMPREGOS ESPECIAIS		26.274.454,91		
3190030000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00			
3190040000	FEIJÕES	2.493.711,67			
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	15.284.900,79			
3190110000	VEÍC. E PARTES/SEM FVCS - PES CIVIL	4.215.257,44	4.500.086,31		
3190110000	GERANÇOS PATRONAIS				
3191000000	ADICIONAIS DIRETOS (CORRENTE DE C/NER ENTRE OUTROS FINCOS E PARTIDULAS)	4.500.486,21		15.341.214,62	
3191130000	INTEGRAÇÕES CAC. FISCAL E SEGURITADE				
3300000000	GERANÇOS PATRONAIS				
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656.000,00			
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00			
3390140000	OUTROS BENEF. INTELIG. SOCIAL	101.275,18			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.365,50			
3390360000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	10.510.175,20			
3390470000	SERVIDAÇ. TER. E CONTRIBUIÇ.ES	2.281.390,62			
3390920000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS	575.255,50	575.255,50	575.255,50	575.255,50
4490310000	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	575.255,50			
TOTAL GERAL:					46.692.196,34

*[Handwritten signature]*

43  
Soc

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 R\$

**Órgão: 19 - SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS**

**Unidade: 02 - COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO**  
**- LICITAÇÃO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3 3000000000	DESEJOS CORRENTES			320.500,00	320.500,00
3 3900000000	OUTROS DESEJOS CORRENTES				
3 3900000000	APLICACOES DIRETAS		320.500,00	320.500,00	
3 3901400000	DIPALPAS - FISCAL CIVIL	4.000,00			
3 3903000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00			
3 3903300000	PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3 3903600000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3903900000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	281.000,00			
4 0000000000	DESEJOS DE CAPITAL				5.000,00
4 4000000000	INVESTIMENTOS				
4 4900000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4 4905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>325.500,00</b>

OL

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 R\$

**Órgão: 19 - SECRET.MUNIC.OBRAS**

**Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**  
**- SEMO**

**Natureza da Despesa por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3 0000000000	DESEJOS CORRENTES			956.499,91	956.499,91
3 3000000000	OUTROS DESEJOS CORRENTES				
3 3900000000	APLICACOES DIRETAS		956.499,91	956.499,91	
3 3901400000	DIPALPAS - FISCAL CIVIL	2.000,00			
3 3903000000	MATERIAL DE CONSUMO	635.999,51			
3 3903600000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	56.000,00			
3 3903900000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	278.500,00			
4 0000000000	DESEJOS DE CAPITAL				21.883.994,71
4 4000000000	INVESTIMENTOS				
4 4900000000	APLICACOES DIRETAS	23.824.710,71	23.824.710,71	23.824.710,71	
4 4905100000	OBRS E INSTALACOES	46.283,00			
4 4905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
4 4906100000	ACQUISICAO DE INVEJTS				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>24.840.499,62</b>

04/07/12  
16:58:00  
Rocreda  
Recursos em Todas as Fontes  
R\$

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 2 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
Natureza da Despesa  
**Órgão: 20 SECRET. MUNIC.INTERIOR**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI**

**Natureza da Despesa por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.200,00	222.200,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.14.00.00	APLICACÖES FINANCEIRAS	3.390,00	222.200,00		
3.3.90.14.00.00	JURISDIÇÖES CÍVEIS	118.800,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP. COM. INTERMUNICIPAIS	37.100,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	60.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00	
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	122.300,00		
4.490.31.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.200,00			
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>354.500,00</b>

04/07/12  
16:58:00  
Rocreda  
Recursos em Todas as Fontes  
R\$

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 2 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
Natureza da Despesa  
**Órgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO**


**SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO**


**Natureza da Despesa por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.400,00	36.400,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.14.00.00	APLICACÖES FINANCEIRAS	7.000,00	36.400,00		
3.3.90.14.00.00	JURISDIÇÖES CÍVEIS	6.100,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE USTRA. GASTAUITA	200,00			
3.3.90.33.00.00	SERVICÖES DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	12.800,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	4.200,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.381.600,00	
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	2.381.600,00		
4.490.30.00.00	OUTROS SERV. TERÇOS-PES. JURÍDICA	240.000,00			
4.490.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇOS-PES. JURÍDICA	1.400.000,00			
4.490.51.00.00	OBRES E INSTALAÇÕES	1.400.000,00			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	561.200,00			
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>2.418.000,00</b>

*Handwritten signature*

24  
SCL

 <b>BATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		<b>BATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>		<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>			
<b>Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO</b>		<b>Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR</b>			
<b>ESTRATÉGICA - SEMOES</b>		<b>- PROCON</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.750,00	415.750,00	415.750,00	415.750,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.650,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	50,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			
3.3.90.31.00.00	PRECATORIOS CUIT ART. 113º II CF	500,00			
3.3.90.32.00.00	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	51.200,00			
3.3.90.33.00.00	PRECATÓRIOS CUIT ART. 113º II CF	234.600,00			
3.3.90.35.00.00	SERVÍÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00			
4.4.90.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.050,00			
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00					
				<b>TOTAL GER-L:</b>	<b>502.800,00</b>

 <b>BATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		<b>BATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>		<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>			
<b>Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA</b>		<b>Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA</b>			
<b>Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR</b>		<b>Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR</b>			
<b>- PROCON</b>		<b>- PROCON</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.580,00	70.580,00	70.580,00	70.580,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.880,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	27.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00			
3.3.90.31.00.00	PRECATORIOS CUIT ART. 113º II CF				
3.3.90.32.00.00	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO				
3.3.90.33.00.00	PRECATÓRIOS CUIT ART. 113º II CF				
3.3.90.35.00.00	SERVÍÇOS DE CONSULTORIA				
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.300,00			
4.4.90.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.4.90.52.00.00					
				<b>TOTAL GER-L:</b>	<b>81.880,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 03 ESCRITÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				23.230,00
33.900.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.230,00	
33.900.000.00	FELICIDADES DIFERAS	6.000,00	23.230,00		
33.903.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00			
33.903.600.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	10.730,00			
33.903.900.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>23.230,00</b>

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				7.387.251,64
33.900.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.387.251,64	
33.900.000.00	ARLHOSSES DESPESAS	2.000,00			
33.901.000.00	DIFERAS - PESSOAL CIVIL	2.199.081,10			
33.903.000.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
33.903.000.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	5.174.170,54			
33.903.000.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.000.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.401,95
4.400.000.000.00	INVESTIMENTOS			16.401,95	
4.490.000.000.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>7.403.653,59</b>

*Handwritten signature*

46  
SUE

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL-CMCI

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
01.031.0052.2.405	GESTÃO LEGISLATIVA				9.919.287,78
	3 1 90 04 00 00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 238 000,00	
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4 556 430,00	
	3 1 90 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	332 000,00	
	3 1 90 34 00 00	101	OUTRAS DESP PESSOAL - TERCEIRIZACAO	2 000,00	
	3 1 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	8 000,00	
	3 1 91 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	344 169,78	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	295 686,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	5 000,00	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2 000,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	8 000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOAFISICA	175 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 547 000,00	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRS E INSTALACOES	265 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135 000,00	
28.843.0000.8.405	GESTÃO LEGISLATIVA				456.000,00
	3 2 90 21 00 00	101	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16 000,00	
	4 6 90 71 00 00	101	PRINC DADIV CONTRATUAL-RESGATADO	450 000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		10.385.287,78

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO  
 Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL MUNICIPIO-PGM

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.052.0053.2.410	GESTÃO DA PROCURADORIA				477.709,09
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	27 500,09	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	249 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160 209,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21 000,00	
28.846.0000.8.410	GESTÃO DA PROCURADORIA				4.305.000,00
	3 1 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	1 200 000,00	
	3 3 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	2 800 000,00	
	4 4 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	305 000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		4.777.709,09

*[Handwritten signature]*

44  
*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO  
 Unidade: 02 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
28.846.0000.8.410	GESTÃO DA PROCURADORIA	26	INDENIZACOES E RESTITUICOES	337.500,00	337.500,00

TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE: 337.500,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
 Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.124.0015.1.065	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	371,71	371,71
		101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00

TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE: 11.200,00

TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE: 4.300,00

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.124.0016.2.067	IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIA ITINERANTE	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	800,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	500,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.400,00	1.400,00
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00

TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE: 24.500,00

TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE: 55.371,71

*[Handwritten signature]*



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO-GAP

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0063.2.412 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	3 3 90 41 00 00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV SIFINS LUC	60.070,00	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	50,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP CJ LOCOMOCAO	34 054,51	
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOAFISICA	30.350,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	131 900,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	52.500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.750,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					403.074,51

*Handwritten signature*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 02 COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.182.0053.2.416 GESTÃO DE DEFESA CIVIL					
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	29.000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.700,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 500,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					100.600,00

*Handwritten signature*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.131.0022.2.103	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00
04.131.0022.2.104	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO AUDIO	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	3.300,00
		101	4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
04.131.0022.2.105	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO INSTITUCIONAL	101	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	60.900,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
04.131.0022.2.106	IMPLANTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	443.649,64	443.649,64
04.131.0022.2.107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	443.649,54	2.431.200,00
04.131.0022.2.108	IMPLEMENTAÇÃO AGERVO AUDIO-VISUAL	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.431.200,00	6.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
04.131.0053.2.417	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	63.800,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.300,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	29.600,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>3.004.849,54</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
06.122.0053.2.418	GESTÃO DE DEFESA SOCIAL	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	517.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	
		906	MATERIAL DE CONSUMO	186.300,00	
		906	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	34.200,00	
		610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
		906	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110.100,00	
		906	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
		101	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
		906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	
06.181.0028.2.146	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	132.700,00
		620	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	125.800,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
06.181.0028.2.147	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	74.300,00	74.300,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>724.000,00</b>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.121.0043.1.343	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTENÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	101	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	5.000,00
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	4 000,00	
04.121.0053.2.419	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			209.420,00	
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	
		101	MATERIAL DE CONSUMO	15 820,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	88 500,00	
		903	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	19 000,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	73 500,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9 600,00	
04.122.0043.2.341	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS			5 000,00	
		22	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
		22	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	4 000,00	
04.125.0043.1.336	REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS			3.500,00	
		22	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
04.127.0043.1.335	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL-PDM			5.000,00	
		22	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	5 000,00	
04.127.0043.1.345	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA FINS DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS			5.000,00	
		22	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
04.127.0044.2.350	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO			90.000,00	
		22	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
		22	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
		22	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	46 000,00	
		22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29 000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		322.920,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0051.1.484	MELHORIA INFRAESTRUTURA FISICA	710	OBRAS E INSTALACOES	50 000,00	85.000,00
		710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
04.122.0051.1.486	APOIO OPERACIONAL PNAIT 2 CACHOEIRO			32.000,00	
		710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32 000,00	
04.123.0053.2.420	GESTÃO FAZENDÁRIA			1.829.170,76	
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6 000,00	
		101	MATERIAL DE CONSUMO	183.900,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	158.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	669.770,76	
		903	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	65 600,00	
		101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10 000,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36 000,00	
		101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	700.000,00	
04.123.0051.1.480	ELABORAÇÃO MAPA CARTOGRAFICO RESTITUIDO			70.000,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	70.000,00	
04.123.0051.1.481	ATUALIZAÇÃO PLANTA GÊNÉRICA VALORES			27.000,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	27 000,00	
04.123.0051.1.482	REGISTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO			213.800,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	213.800,00	
04.123.0051.1.485	IMPLANTAÇÃO NÚCLEO GEOPROCESSAMENTO			18.306,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	18 306,00	
04.126.0042.1.324	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS			1.675.326,67	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1 675.326,67	
04.126.0051.1.483	APARELHAMENTO TECNOLÓGICO			84.510,00	
		710	MATERIAL DE CONSUMO	21 200,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	63 310,00	
04.126.0051.1.487	MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMAÇÃO GERENCIAL			15.224,50	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	15 224,50	
04.126.0051.1.488	CAPACITAÇÃO USUÁRIOS DOS SISTEMAS			864,00	
		710	OUTROS SERV TERCEROS-PES JURIDICA	864,00	
04.129.0016.1.071	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL			240.000,00	
		101	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	210.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	10 000,00	
		101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	10.000,00	
04.129.0016.1.072	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GÊNÉRICA DE VALORES			126.000,00	
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
		101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	121.000,00	
04.129.0016.1.074	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA			10.000,00	

51  
504

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.129.0016.2.073	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6 000,00	
			<b>FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>10.000,00</b>
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
			<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS</b>		<b>263.000,00</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	144 000,00	
	4 5 90 65 00 00	101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	119 000,00	
			<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>		<b>9.041.816,32</b>
28.846.0000.8.420	3 2 90 21 00 00	101	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	791 421,96	
	4 6 90 71 00 00	101	PRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATADO	7 250 394,36	
			<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>		<b>2.060.210,58</b>
	3 3 90 93 00 00	620	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1 094 105,29	
	3 3 90 93 00 00	610	INDENIZACOES E RESTITUICOES	966 105,29	
			<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>		<b>1.302.861,69</b>
99.999.9999.2.420	9 9 99 99 00 00	101	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.302.861,69	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>16.085.090,52</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.122.0053.2.421			<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>879.294,06</b>
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9 800,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	181 574,06	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1 950,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	6 500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	241 970,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	332 330,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	101 870,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300,00	
			<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>		<b>800.800,00</b>
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	800,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	800 000,00	
			<b>IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>2.500,00</b>
08.244.0037.1.241			<b>IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>2.500,00</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
			<b>IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>		<b>3.200,00</b>
08.244.0037.1.243			<b>IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>		<b>3.200,00</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
			<b>IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS</b>		<b>2.500,00</b>
08.244.0037.1.247			<b>IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS</b>		<b>2.500,00</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
			<b>FORTALECIMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>6.500,00</b>
08.244.0037.2.240			<b>FORTALECIMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>6.500,00</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	6 200,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
			<b>MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>294.204,00</b>
08.244.0037.2.242			<b>MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>		<b>294.204,00</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00	
	3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	286 704,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7 200,00	

52

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.244.0037.2.244	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.375.300,00
			MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	500,00	
	3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1.372.800,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.244.0037.2.245			EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		7.500,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	
08.244.0037.2.246			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA		11.500,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	610	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00	
	3.3.90.32.00.00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100,00	
	3.3.90.38.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	200,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
08.244.0037.2.248			MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS		7.500,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
08.453.0058.2.468			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO		1.200.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	
14.422.0038.2.258			FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GENERO		34.800,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	500,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	27.300,00	
14.422.0038.2.258			PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS		4.000,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
14.422.0038.2.259			PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS		5.500,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	3.750,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>4.636.096,06</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI-FMASC**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.241.0040.2.277			ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA		42.116,40
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	
	3.3.90.32.00.00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	500,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	4.116,40	
	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
08.242.0040.2.278			ATENÇÃO INTEGRAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		7.000,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1.500,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.243.0039.2.266			ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAE INDIVIDUO		300.000,00
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	
	3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	
	3.3.90.31.00.00	420	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.000,00	
	3.3.90.32.00.00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00	
	3.3.90.35.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	489	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	111.000,00	
	3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
08.243.0039.2.268			ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTEEM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL		42.000,00
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
	3.3.90.36.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.243.0039.2.270			PROTEÇÃO EMERGENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE		108.000,00
	3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	
	3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
	4.4.90.52.00.00	489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
08.243.0039.2.271			ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E JOVEMEM CONFLITO COM A LEI		79.200,00
	3.3.90.30.00.00	489	MATERIAL DE CONSUMO	48.200,00	
	3.3.90.36.00.00	489	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	489	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	29.000,00	
	4.4.90.52.00.00	489	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.243.0040.2.282			PROMOÇÃO DO ADOLESCENTE E JOVEM APRENDIZ		7.000,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
08.244.0039.1.273			IMPLANTACÃO DO CREAS		200,00

53

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
06.244.0039.2.267	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	150,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
			<b>ATENDEMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>		<b>680.000,00</b>
	3.3.90.43.00.00	499	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	3.3.90.31.00.00	499	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.200,00	
	3.3.90.32.00.00	499	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	63.000,00	
	3.3.90.35.00.00	499	SERVICOES DE CONSULTORIA	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	80.000,00	
	3.3.90.39.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	177.000,00	
	4.4.50.42.00.00	499	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	1.000,00	
	4.4.90.51.00.00	499	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
	4.4.90.52.00.00	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.800,00	
			<b>FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL</b>		<b>906.610,32</b>
	3.3.50.43.00.00	101	SUBVENCOES SOCIAIS	494.000,00	
	3.3.50.43.00.00	499	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00	
	3.3.50.43.00.00	420	SUBVENCOES SOCIAIS	200.610,32	
	4.4.50.42.00.00	610	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	18.000,00	
	4.4.50.42.00.00	420	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	4.000,00	
	4.4.50.42.00.00	101	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	7.000,00	
	4.4.90.51.00.00	610	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			<b>ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>		<b>18.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
	3.3.90.36.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
	4.4.90.52.00.00	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			<b>CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>		<b>300,00</b>
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00	
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	200,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
			<b>ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA</b>		<b>648.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	3.3.90.32.00.00	499	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00	
	3.3.90.32.00.00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3.3.90.36.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	143.000,00	
	3.3.90.39.00.00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	101.000,00	

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.244.0040.2.279	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
			<b>PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>		<b>168.573,28</b>
	3.3.90.14.00.00	420	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	42.488,76	
	3.3.90.32.00.00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.000,00	
	3.3.90.35.00.00	420	SERVICOES DE CONSULTORIA	3.000,00	
	3.3.90.35.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	57.000,00	
	4.4.90.51.00.00	420	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.084,52	
			<b>FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>		<b>7.000,00</b>
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.35.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			<b>PROMOÇÃO DA JUVENTUDEAO PROTAGONISMO E CIDADANIA</b>		<b>60.300,00</b>
	3.3.90.30.00.00	420	MATERIAL DE CONSUMO	32.300,00	
	3.3.90.36.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00	
	3.3.90.39.00.00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
	4.4.90.52.00.00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
			<b>TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:</b>		<b>3.074.300,00</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.243.0039.2.265	PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVEM	25			37.800,00
	3 3 50 43 00 00	25	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	
	3 3 80 14 00 00	25	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
	3 3 90 30 00 00	25	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3 3 90 33 00 00	25	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	100,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3 3 90 39 00 00	25	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	900,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
	4 4 50 42 00 00	25	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	100,00	
	4 4 90 52 00 00	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
08.244.0040.2.281	FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				16.500,00
	3 3 50 43 00 00	101	SUBVENCOES SOCIAIS	16 000,00	
	4 4 50 42 00 00	101	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	500,00	
				<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>54.000,00</b>



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 04 CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.122.0053.2.422	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR				52.830,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.840,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	13.660,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6 630,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
				<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>52.830,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
20.122.0053.2.423	GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				917.550,00

101	CONTRIBUIÇÕES A EST E DIST FEDERAL			12.000,00	
101	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV SIFINS LUC			244.000,00	
101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	
27	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
101	MATERIAL DE CONSUMO			9.500,00	
101	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO			1.000,00	
27	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			44.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			128.000,00	
27	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			97.500,00	
27	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
101	OBRAS E INSTALACOES			4.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			359.550,00	
20.605.0024.2.124	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUÁRIO				621.800,00
101	OBRAS E INSTALACOES			29.750,00	
620	OBRAS E INSTALACOES			341.250,00	
610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			220.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			22.800,00	
620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.000,00	
20.605.0024.2.125	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS				376.504,06
101	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
101	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
905	OBRAS E INSTALACOES			368.504,06	
20.606.0026.1.135	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL CAFÉ ESPECIAL-URCE				154.000,00
610	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
101	MATERIAL DE CONSUMO			500,00	
610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			100,00	
610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			100,00	
101	OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
610	OBRAS E INSTALACOES			50.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.300,00	
610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			83.000,00	
20.606.0026.2.134	IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA				5.000,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
20.606.0026.2.136	REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR				3.520,00

101	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
101	MATERIAL DE CONSUMO			130,00	
610	MATERIAL DE CONSUMO			1.300,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			10,00	
610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			100,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			180,00	
610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.800,00	
20.608.0024.1.127	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA-PRONAF/CAPIABA				480.000,00
610	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	
101	MATERIAL DE CONSUMO			800,00	
610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			200,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			200,00	
610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
101	OBRAS E INSTALACOES			46.600,00	
610	OBRAS E INSTALACOES			233.000,00	
610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			162.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.400,00	
20.608.0024.2.123	APOIO AO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA				6.600,00
101	MATERIAL DE CONSUMO			250,00	
620	MATERIAL DE CONSUMO			2.500,00	
620	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			2.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			200,00	
620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			150,00	
20.608.0024.2.126	APOIO AS FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL				4.000,00
101	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
20.606.0026.2.133	REALIZAÇÃO EVENTOS DIVERSIFICAÇÃO PRODUÇÃO AGRÍCOLA				400.077,44
101	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR			40.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	
101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			58.077,44	
20.722.0025.1.129	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL				52.000,00

56  
 Jue



**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	2.721.051,50
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>2.721.051,50</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
11.333.0013.1.051	IMPLANTACAO DO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO				75,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	25,00	
11.333.0013.2.052	APOIO AOS TELECENTROS COMUNITARIOS				22.647,61
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	5.740,00	
	4.4.90.52.00.00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.907,61	
19.572.0012.1.046	IMPLANTACAO DE INCUBADORA EMPRESASBASE TECNOLÓGICA				5.000,00
	3.3.90.35.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	5.000,00	
19.573.0012.1.049	IMPLANTACAO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO				150,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100,00	
19.573.0012.1.050	IMPLANTACAO MUSEU DE CIENCIA E TECNOLOGIA				127.528,33
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3.3.90.39.00.00	903	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	50,00	
	4.4.90.52.00.00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.378,33	
19.573.0012.2.047	PROMOCAO DE EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS				75,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	75,00	
22.661.0008.2.044	IMPLEMENTACAO DE POLOS INDUSTRIAIS				200,00
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	50,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	150,00	
23.122.0053.2.424	GESTAO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				82.275,00
	3.3.90.14.00.00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	18.100,00	
	3.3.90.39.00.00	903	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	39.500,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
23.691.0008.1.043	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				500,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	300,00	
23.695.0007.1.035	FOMENTO DO TURISMO RURAL				3.217,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	300,00	
	4.4.90.51.00.00	620	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	217,00	
23.695.0007.1.036	FOMENTO DO TURISMO ÁREA URBANA				121.217,00
	3.3.50.41.00.00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV SIFINS LUC	12.000,00	

54  
 (Seal)

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
23.695.0007.1.037	4.4.90.51.00.00	620	REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO AMBIENTALILHADOS MEIRELLES	2.500,00	2.717,00
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	217,00	
23.695.0007.1.040	3.3.90.30.00.00	101	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	200,00	22.480,00
	3.3.90.39.00.00	903	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	4.4.90.51.00.00	620	OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,00	
	4.4.90.52.00.00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	
23.695.0007.2.039	3.3.90.30.00.00	101	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEÇÃO AO TURISTA	25,00	75,00
	3.3.90.39.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	
	4.4.90.52.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>	<b>388.155,94</b>	

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
13.122.0053.2.425	3.3.50.41.00.00	101	GESTÃO DE CULTURA	500,00	258.280,00
	3.3.90.14.00.00	101	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV SFINS LUC	4.500,00	
	3.3.90.30.00.00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00	
	3.3.90.36.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	
	3.3.90.39.00.00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	82.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.760,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	
13.391.0057.1.460	4.4.90.51.00.00	610	RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS EPATRIMÔNIOS CULTURAIS	3.500,00	3.750,00
	4.4.90.51.00.00	101	OBRAS E INSTALACOES	250,00	
13.391.0057.1.463	4.4.90.52.00.00	101	APARELHAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOSE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS	20.000,00	20.000,00
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
13.391.0057.2.461	3.3.90.39.00.00	101	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS	40.000,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
13.392.0055.1.447	3.3.90.30.00.00	101	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS	28.000,00	2.581.390,25
	3.3.90.31.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
	3.3.90.36.00.00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	160.000,00	
	3.3.90.36.00.00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	800,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.367.590,25	
	3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
13.392.0055.2.445	3.3.90.30.00.00	101	REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL	11.000,00	80.800,00
	3.3.90.36.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
	3.3.90.36.00.00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	200,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
	3.3.90.39.00.00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00	
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	4.4.90.52.00.00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
13.392.0055.2.446	3.3.90.36.00.00	101	REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	15.000,00	46.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	4.4.90.52.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
13.392.0055.2.448	3.3.90.36.00.00	101	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	100.000,00	146.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	46.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	63.000,00	
	3.3.90.39.00.00	101	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMONIO VIVO	9.000,00	

25

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
13.392.0056.2.456	CONCESSÃO DE INCENTIVO LEI RUBEM BRAGA				350.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	300 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50 000,00	
13.392.0059.1.470	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				25.250,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	25 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	200,00	
	4 4 90 61 00 00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>3.617.450,25</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 13 SECRET.MUNIC.ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
27.122.0053.2.426	GESTÃO DE ESPORTE E LAZER				295.915,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	83 675,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	115 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	71 100,00	
	3 3 90 48 00 00	101	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISIC	10 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				4 745.983,76
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3 500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	3 869 483,76	
	4 4 90 61 00 00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS	856 000,00	
27.812.0023.1.118	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				789.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	789 000,00	
27.812.0023.2.115	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				62.900,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	13 100,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	14 000,00	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	32 700,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
27.812.0023.2.118	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS				213.000,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	15 500,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	2 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185 000,00	
27.813.0011.1.299	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	200 000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>6.306.798,76</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 14 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.122.0053.2.427	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS				134.100,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.400,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	
15.452.0021.2.096	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA				8.674.053,85
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.664.053,85	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
15.452.0021.2.098	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.966.100,00
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.966.400,00	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	
15.452.0021.2.099	MANUTENÇÃO DE AREAS PÚBLICAS				57.700,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	57.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
15.543.0021.1.097	RECUPERAÇÃO DO MORRO DO LIXO				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		13.832.063,85

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
16.122.0053.2.428	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE				33.246,44
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.746,44	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
16.511.0080.1.475	IMPLANTACÃO ESTAÇÕES ESSOTO DOMICILIARES				625.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00	
16.541.0018.1.098	REALIZAÇÃO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO				257.500,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	500,00	
	3 3 90 35 00 00	620	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
	3 3 90 35 00 00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
16.541.0018.1.097	IMPLANTACÃO DE VIVEIRO AMBIENTAL				17.930,00
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.700,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.430,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
16.541.0018.1.098	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA				19.300,00
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
16.541.0018.2.085	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCAÇÃO AMBIENTAL				68.600,00
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
	3 3 90 31 00 00	29	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	2.000,00	
	3 3 90 32 00 00	29	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2.000,00	
	3 3 90 35 00 00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	17.500,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.000,00	
16.542.0020.2.090	EXECUÇÃO DE AÇÕES FISCALIZATORIAS PREVENTIVAS				60.627,20
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	6.096,93	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	900,00	

60

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
18.543.0016.1.084	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.300,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	34.975,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16 005,27	
<b>IMPLANTACAO DE AREAS ARBORIZADAS</b>					<b>165.000,00</b>
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	29	OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	4 4 90 61 00 00	29	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>1.242.103,64</b>

*Handwritten signature*

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FMMA**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
18.122.0053.2.439	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	18 000,00	
	3 3 90 32 00 00	29	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	9 142,80	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	54 000,00	
	4 4 90 51 00 00	29	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>91.142,80</b>

61  
 Sell

04/10/12  
 31  
 R\$  
 Recursos de Todas as Fontes

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.304.0033.2.198	GESTÃO DA COLETA RESÍDUOS DA SAÚDE	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.400.000,00	1.400.000,00
	3 3 90 39 00 00		TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		1.400.000,00

04/10/12  
 32  
 R\$  
 Recursos de Todas as Fontes

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.122.0036.1.233	IMPLANTACAO ALMOXARIFADO CENTRAL	301	OBRAS E INSTALACOES	50,00	50,00
	4 4 90 51 00 00				
10.122.0036.2.232	GESTÃO EM SAÚDE	301	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	50,00
	4 4 90 61 00 00				
	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294.500,00	294.500,00
	3 1 90 09 00 00	301	SALARIO-FAMILIA	50,00	50,00
	3 1 90 10 00 00	301	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	25,00	25,00
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2.691.929,48	2.691.929,48
	3 1 90 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.500,00	1.160.500,00
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00
	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	385.000,00
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	50.000,00	50.000,00
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	279.990,00	279.990,00
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.883.171,94	4.883.171,94
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	106.900,00	106.900,00
	3 3 90 92 00 00	301	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.000,00
	3 3 90 93 00 00	320	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
	3 3 90 93 00 00	301	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
	4 4 90 52 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	57.000,00
	4 4 90 52 00 00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.299,99	186.299,99
	4 4 90 52 00 00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.000,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	105.000,00
10.122.0042.2.320	IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DA SAUDE				820.113,19
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	395.113,19	395.113,19
	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	125.000,00	125.000,00
10.301.0032.1.186	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF				53.959,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.959,00	53.959,00
10.301.0032.1.187	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF				75.000,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00
10.301.0032.1.188	REFORMA DE UNIDADES DE PSF				199.477,95
	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	199.477,95	199.477,95
10.301.0032.1.189	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PSF				890.786,11
	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	66.667,99	66.667,99
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	824.120,52	824.120,52
10.301.0032.2.185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSF E PACS				9.756.200,94
	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.300,00	400.300,00

62  
 Suu

Handwritten signature



**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.301.0034.1.208	3 1 90 04 00 00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150 000,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	1 555.900,00	
	3 1 90 11 00 00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4 672.968,00	
	3 1 90 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	1.099.900,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	355.000,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	881 382,94	
	3 3 90 30 00 00	399	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00	
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	2 000,00	
	3 3 90 35 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	51.000,00	
	3 3 90 35 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	16 000,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	330 000,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160 200,00	
	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00	
10.301.0034.1.208	4 4 90 52 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	150,00
10.301.0034.1.209	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.990,00	157.990,00
	4 4 90 52 00 00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
10.301.0034.1.210	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	50.000,00
10.301.0034.1.211	4 4 90 52 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28 650,00	28.650,00
10.301.0034.1.212	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	260,00
10.301.0034.1.213	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	1 100,00	1.100,00
10.301.0034.1.215	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00
10.301.0034.1.216	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	243 564,00	244.564,00
10.301.0034.1.217	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	816 000,00	816.000,00
10.301.0034.1.218	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	20 000,00	20.000,00
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	5.658 095,14	5.658 095,14

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.301.0034.2.200	4 4 90 61 00 00	301	AQUIZICAO DE IMOVEIS	299.000,00	299.000,00
10.301.0034.2.200	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.025,00	591.600,00
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	210.775,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3 3 90 35 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	119.900,00	
	3 3 90 35 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	185.100,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.700,00	
10.301.0034.2.201	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	285.540,00
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	153.790,00	
	3 3 90 32 00 00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00	
	3 3 90 32 00 00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	25 200,00	
	3 3 90 35 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
10.301.0034.2.202	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	92 000,00	93.000,00
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 000,00	
10.301.0034.2.203	3 1 90 04 00 00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	7.883.836,27
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2 748 900,02	
	3 1 90 11 00 00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	900.050,00	
	3 1 90 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	1 200 000,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	509.950,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50 000,00	
	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	344.460,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	580 000,00	
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	22.500,00	
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	45 000,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	543 000,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	678 326,25	
10.301.0034.2.205	3 1 71 70 00 00	399	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS PUBLICOS	12 587,76	1.711.655,75
	3 3 71 70 00 00	399	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS PUBLICOS	145 922,81	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.151 655,75	

*[Handwritten signature]*

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.301.0034.2.207	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400 000,00	
	4 4 71 70 00 00	399	RATEIO PARTICIP.CONSORCIOS PUBLICOS	1.479,43	
	3 3 90 30 00 00	320	MANUTENÇÃO AÇÕES VINCULADAS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	10,00	40,00
	3 3 90 36 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10,00	
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	
10.302.0034.2.206	3 3 50 43 00 00	320	APÓIO À INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	51.740,47	51.740,47
10.302.0035.1.224	4 4 90 52 00 00	320	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	5.000,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
10.302.0035.1.225	4 4 90 52 00 00	320	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR-CEREST	600,00	600,00
10.302.0035.2.220	3 1 90 04 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	302.950,00
	3 1 90 11 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10 200,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	150 000,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	24 900,00	
	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00	
	3 3 90 30 00 00	399	MATERIAL DE CONSUMO	16 000,00	
	3 3 90 36 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	36.750,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50 000,00	
10.302.0035.2.221	3 3 90 14 00 00	399	MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10 000,00	384.159,80
	3 3 90 30 00 00	399	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92.049,80	
	3 3 90 32 00 00	399	MATERIAL DE CONSUMO	12 990,00	
	3 3 90 33 00 00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	
	3 3 90 36 00 00	399	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	50,00	
	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	264 000,00	
	3 3 90 92 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
	3 3 90 92 00 00	399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
10.302.0035.2.222	3 1 90 04 00 00	301	MANUTENÇÃO DO CENTRO ONTOLOGICO ESPECIALIZADO	15.075,00	555.525,00
	3 1 90 11 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71 900,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	263 700,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	15 000,00	
	3 3 90 30 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	100 800,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	5 050,00	
	3 3 90 32 00 00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	84 000,00	
	3 3 90 32 00 00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	84 000,00	
10.302.0035.2.223	3 3 90 32 00 00	320	MANUTENÇÃO DO TRABALHADOR-CEREST	398.300,00	398.300,00

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.303.0034.2.204	3 1 90 04 00 00	320	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	144.013,98	1.861.800,94
	3 1 90 04 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	452 475,00	
	3 3 90 32 00 00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	236 891,00	
	3 3 90 32 00 00	301	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.028.420,96	
10.304.0033.2.193	3 1 90 04 00 00	301	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100 200,00	1.944.204,12
	3 1 90 11 00 00	399	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603 839,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	1 055 850,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	70 000,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	34 400,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	25 903,56	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21 050,00	
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32 851,56	
10.305.0033.1.196	4 4 90 52 00 00	320	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	5.436,45	5.436,45
10.305.0033.1.197	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.248,00	6.248,00
10.305.0033.2.192	3 1 90 04 00 00	301	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA ABEL SANTANA	6 248,00	615.167,52
	3 1 90 11 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17 000,00	
	3 1 91 13 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	243 750,00	
	3 3 90 14 00 00	320	OBRIGACOES PATRONAIS	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	35 500,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	80 000,00	
	3 3 90 32 00 00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1 376,00	
	3 3 90 32 00 00	301	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	80 000,00	
	3 3 90 33 00 00	320	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	5 000,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	35 376,00	

64  
 See

*[Handwritten signature]*



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.305.0033.2.194	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	102.155,52	
	3.1.90.04.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.200,00	
	3.1.90.04.00.00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.050,00	
	3.1.90.11.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	523.850,00	
	3.1.90.11.00.00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	469.950,00	
	3.1.81.13.00.00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
	3.3.90.14.00.00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	286.500,00	
	3.3.90.30.00.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
	3.3.90.33.00.00	301	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	
	3.3.90.36.00.00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.008,20	
	3.3.90.36.00.00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	15.925,80	
	3.3.90.36.00.00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.000,00	
	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	65.050,00	
	3.3.90.39.00.00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	32.000,00	
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.174,20	
10.305.0033.2.195	3.3.90.30.00.00	301	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO	43.050,00	64.100,00
	3.3.90.36.00.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	3.3.90.39.00.00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:	48.316.115,16	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 03 FUNDO MUN.PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRED

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0053.2.438	3.3.90.30.00.00	31	GESTAO FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGASFUNPRED	5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30.00.00	31	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.3.90.36.00.00	31	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3.3.90.39.00.00	31	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	4.4.90.52.00.00	31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:	5.000,00	

*Handwritten signature*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.365.0001.2.001	APOIO AO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE				944.900,00
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	162.400,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	382.500,00	
12.384.0001.2.002	APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR				17.500,00
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	7.500,00	
	3 1 90 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
	3 1 91 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>962.400,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.365.0000.8.013	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.000,00
	3 2 90 21 00 00	201	JUROS SOBREA DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
	3 2 90 22 00 00	201	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTR	500,00	
12.365.0003.1.005	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				267.000,00
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	
	4 4 90 52 00 00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
12.365.0003.1.006	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				457.000,00
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	357.000,00	
12.365.0003.1.007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.680.000,00
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	274.479,84	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	105.520,16	
12.365.0003.1.008	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				495.035,07
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	355.035,07	
	4 4 90 51 00 00	240	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
12.365.0003.1.012	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				20.000,00
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
12.365.0003.2.009	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				199.737,66
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3 3 90 14 00 00	230	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3 3 90 30 00 00	230	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3 3 90 33 00 00	230	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	35.000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	20.000,00	
	3 3 90 36 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	28.737,66	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
12.365.0003.2.010	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				352.000,00
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	352.000,00	
12.365.0003.2.011	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.436.492,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	996.492,00	
12.365.0003.2.013	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				37.886.365,10
	3 1 90 04 00 00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.778.346,60	
	3 1 90 04 00 00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.114.000,00	
	3 1 90 04 00 00	201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.581.116,50	
	3 1 90 11 00 00	201	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2.794.700,00	

66  
 200

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	3 1 90 11 00 00	202	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	3.297.200,00	
	3 1 90 11 00 00	203	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	11 211 000,00	
	3 1 90 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1 040 000,00	
	3 1 90 13 00 00	201	OBRIGACOES PATRONAIS	157 000,00	
	3 1 90 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	392 000,00	
	3 1 91 01 00 00	201	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20 000,00	
	3 1 91 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	500 000,00	
	3 1 91 13 00 00	201	OBRIGACOES PATRONAIS	750 000,00	
	3 1 91 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1 500 000,00	
	3 3 50 43 00 00	201	SUBVENCOES SOCIAIS	200 000,00	
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20 000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	126 000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15 000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	92 000,00	
	3 3 90 38 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4 286 000,00	
	3 3 90 93 00 00	201	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10 000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00	
<b>12.365.0003.2.029</b>	<b>DISTRIBUICAO UNIFORMES ALUNOS EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>525.000,00</b>
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	525 000,00	
<b>12.365.0004.1.025</b>	<b>IMPLANTACAO LABORATORIO DE INFORMATICA EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>30.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
<b>12.365.0042.2.322</b>	<b>IMPLEMENTACAO SISTEMA DE EDUCACAO INFANTIL</b>				<b>400.000,00</b>
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400 000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>43.948.829,83</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
<b>12.361.0002.1.003</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE</b>				<b>80.000,00</b>
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	60 000,00	
	4 5 90 61 00 00	201	AQUISICAO DE IMOVEIS	20 000,00	
<b>12.361.0002.2.004</b>	<b>APARELHAMENTO DA NOVA SEDE</b>				<b>20.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00	
<b>12.361.0003.1.014</b>	<b>APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>245.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27 000,00	
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218 000,00	
<b>12.361.0003.1.015</b>	<b>AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.190.105,00</b>
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	1 190 105,00	
<b>12.361.0003.1.016</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.829.151,76</b>
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	630 000,00	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	999 151,76	
<b>12.361.0003.1.017</b>	<b>REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.171.114,53</b>
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	1 171 114,53	
<b>12.361.0003.1.022</b>	<b>AMPLIACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>30.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30 000,00	
<b>12.361.0003.2.018</b>	<b>FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>74.000,00</b>
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	18 000,00	
	3 3 90 33 00 00	220	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4 000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2 000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	18 000,00	
<b>12.361.0003.2.019</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>3.603.621,42</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700 000,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	684 988,42	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	218 623,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2 000 000,00	
<b>12.361.0003.2.020</b>	<b>FORTALECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>22.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 000,00	
<b>12.361.0003.2.021</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.794.978,46</b>
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	1 372 978,46	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	422 000,00	
<b>12.361.0003.2.023</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>41.641.180,50</b>
	3 1 90 04 00 00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 050 239,33	
	3 1 90 04 00 00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9 366 291,17	
	3 1 90 11 00 00	203	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	12 963 300,00	

See

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.361.0003.2.030	3 1 90 11 00 00	202	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4 151.350,00	
	3 1 90 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237.000,00	
	3 1 90 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	255 000,00	
	3 1 91 01 00 00	202	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	
	3 1 91 01 00 00	203	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20 000,00	
	3 1 91 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	300 000,00	
	3 1 91 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000,00	
	3 3 50 43 00 00	201	SUBVENCOES SOCIAIS	1 200 000,00	
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50 000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	285 000,00	
	3 3 90 35 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	121.000,00	
	3 3 90 39 00 00	202	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.156 451,40	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2 574.548,60	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
12.361.0003.2.030	DISTRIBUICAO UNIFORMES ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL			1.290.000,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	1.290 000,00	
12.361.0094.1.026	IMPLANTACAO LABORATORIOS DE INFORMATICA ENSINO FUNDAMENTAL			60.000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
12.361.0042.2.323	IMPLEMENTACAO SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL			700.000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
12.366.0005.1.031	IMPLANTACAO PROJ. JOVEM URBANO			336.150,80	
	3 1 90 11 00 00	220	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	229.177,73	
	3 1 90 13 00 00	220	OBRIGACOES PATRONAIS	20 400,00	
	3 1 91 13 00 00	220	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	61 461,11	
	3 3 90 36 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20 411,96	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.200,00	
12.366.0005.2.027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			10.000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5 000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
12.367.0005.2.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO ESPECIAL			10.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	
	TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:			53.907.302,49	

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAOE SERVICOS INTERNOS - SEMASI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0031.2.173	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE TRABALHADOR			1.545.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 470.000,00	
	3 3 90 82 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	
04.122.0031.2.177	CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTACAO			5.933.083,15	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.933 083,15	
04.122.0031.2.178	CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE			430.893,89	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	430 893,89	
04.122.0031.2.179	CONCESSAO DE BENEFICIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA			288.203,43	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	288 203,43	
04.122.0053.2.430	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.357.526,26	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 031 869,26	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	46.500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139.757,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41 500,00	
04.122.0053.2.431	GESTAO DE PESSOAS E CONTRATOS			36.497.318,93	
	3 1 90 03 00 00	101	PENSOES	84.000,00	
	3 1 90 04 00 00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.891.911,87	
	3 1 90 11 00 00	610	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	128.000,00	
	3 1 90 11 00 00	906	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	225 000,00	
	3 1 90 11 00 00	903	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	110.000,00	
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	14 820.820,70	
	3 1 90 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	4.015 267,34	
	3 1 91 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500.686,31	
	3 3 90 10 00 00	35	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	636.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2 103.741,89	
	3 3 90 47 00 00	101	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	2 981 890,82	
04.122.0053.2.432	GESTAO DE PREDIOS PUBLICOS			26.275,18	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,18	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBAS E INSTALACOES	3.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12 000,00	
04.122.0053.1.473	ADEQUACAO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA			325.500,00	
	4 4 90 51 00 00	901	OBAS E INSTALACOES	200 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBAS E INSTALACOES	3.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 500,00	
	4 4 90 52 00 00	901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
04.122.0061.1.489	IMPLANTACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL			50.000,00	

Full

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMAS I

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0051.1.490	4 4 90 52 00 00	710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	143.295,50
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.295,50	
	4 4 90 52 00 00	710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	
04.128.0031.1.175	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				85.000,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	85.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>46.692.196,34</b>

*(Handwritten signature)*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 02 COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.124.0033.2.414	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO				325.500,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	6.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	284.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>325.500,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.122.0053.2.429	GESTÃO DE OBRAS				1.842.325,91
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	639 999,91	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	36 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	276 000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	836.544,00	
	4 4 90 62 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49 283,00	
15.451.0011.1.297	CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS				300.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	300 000,00	
15.451.0011.1.302	IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM				690.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	590 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
15.451.0011.1.304	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				660.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	400 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	480 000,00	
15.451.0011.1.309	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS, BÉGOS, ESCADARIAS)				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
15.451.0029.1.151	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS				105.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	105 000,00	
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL				2.964.451,57
	4 4 90 51 00 00	905	OBRAS E INSTALACOES	1 363 141,57	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 381 320,00	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	220 000,00	
15.451.0029.1.153	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS				155.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	155 000,00	
15.451.0029.1.154	CONSTRUÇÃO DE PONTES				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	200 000,00	
15.451.0029.1.155	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO				1.432.000,00
	4 4 90 51 00 00	905	OBRAS E INSTALACOES	56 000,00	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	230 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	642 900,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	493 100,00	
15.451.0029.1.156	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO				1.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				12.902.220,05
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	4.342 351,61	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	240 000,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	295.300,00	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.451.0029.1.158	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS				5.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO				3.722.485,09
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	3 017 485,09	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	150 000,00	
	4 4 90 61 00 00	905	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5 000,00	
15.452.0029.1.159	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>24.840.493,62</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
20.122.0053.2.437	GESTÃO DE INTERIOR				223.000,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	38 500,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	37 000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	60 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	40 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41 000,00	
20.782.0024.2.128	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS				131.500,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	80 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51 300,00	
				TOTAL ORGAO/UNIDADE:	354.500,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
11.333.0006.2.033	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.333.0011.1.295	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL				50.000,00
	4 4 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PES. FISICA	20.000,00	
	4 4 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PES. JURIDICA	30.000,00	
11.333.0014.2.053	CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.334.0006.2.032	APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.334.0006.2.034	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE ARTES				700,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00	
11.334.0011.1.303	INCENTIVO GERAÇÃO DE RENDA				770.000,00
	4 4 90 30 00 00	710	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	
	4 4 90 36 00 00	710	OUTROS SERV TERC - PES FISICA	160 000,00	
	4 4 90 39 00 00	710	OUTROS SERV TERC - PES JURIDICA	200 000,00	
	4 4 90 52 00 00	710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360 000,00	
11.334.0014.2.055	IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATORIO DO TRABALHO				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
16.122.0057.2.436	GESTÃO DE TRABALHO E HABITAÇÃO				31.400,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	5 600,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	11 300,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
16.244.0045.1.368	CONSTRUÇÃO CASA LEGAL				600,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	600,00	
16.244.0046.1.373	APOIO À RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES				100,00
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100,00	
16.244.0046.1.374	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL				4.200,00
	3 3 90 48 00 00	101	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISIC	4 200,00	
16.422.0045.1.365	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL				600,00
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00	
16.482.0011.1.300	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				1.400.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	400 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	1 000 000,00	
16.482.0011.1.306	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				160.000,00
	4 4 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PES. FISICA	60 000,00	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA**  
**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	4 4 90 39 00 00	101	OUTROS SERV.TERCEIROS-PES JURIDICA	100.000,00	2.418.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>2.418.000,00</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES**  
**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.121.0071.1.301	4 4 90 51 00 00	710	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	50.000,00	50.000,00
<b>GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>					
04.121.0054.2.440	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	500,00
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	9 000,00	9 000,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	220 000,00	220 000,00
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00	5 000,00
<b>GESTÃO ESTRATÉGICA</b>					
04.122.0053.2.413	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	12.500,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	45 150,00	45 150,00
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	50,00	50,00
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	50,00	50,00
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	41.700,00	41.700,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	58 300,00	58 300,00
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24 550,00	24 550,00
<b>GEST.SERV.MUN.ATEND.CENT.FACA FACIL</b>					
04.122.0053.2.441	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	5.500,00
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	500,00	500,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	6.500,00	6.500,00
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7 500,00	7 500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>502.800,00</b>

*Handwritten signature*

42  
 500



Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.125.0053.2.415	GESTÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR				81.880,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	21.880,00	
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	27.500,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	15.200,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					81.880,00

*[Handwritten signature]*

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 ESCRITÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0041.1.290	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS				10.000,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	3.500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
04.122.0041.1.291	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRÓ-GESTÃO PÚBLICA				13.230,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	3.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	7.230,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					23.230,00



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL GERAL: 303.395.000,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013


Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0030.1.167	RENOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
04.122.0030.1.168	RENOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
26.122.0063.2.433	GESTÃO DE TRANSPORTES	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	2.199.081,10	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.000,00	
		603	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.173.670,54	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301,95	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					7.403.553,59

*[Handwritten signature]*







**SAFRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**Unidades: 02 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Dia: 07/01/2013  
 Hora: 17:01:25  
 Plano: RORC0000  
 Módulo: RORC0000  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEGIOS CORRENTES				237.500,00
3.300.00.00.00	CUTAS DESEGIOS CORRENTES			337.500,00	
3.390.00.00.00	PELIGOSOS LIPETAS		337.500,00		
3.390.00.00.00	INENIZAES E RESTITUIGES	337.500,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>337.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>337.500,00</b>


**SAFRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidades: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Dia: 07/01/2013  
 Hora: 17:01:25  
 Plano: RORC0000  
 Módulo: RORC0000  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEGIOS CORRENTES				15.371,71
3.300.00.00.00	OUTRAS DESGAS CORRENTES			15.371,71	
3.390.00.00.00	PELIGOSOS LIPETAS		15.371,71		
3.390.14.00.00	DIPARIAS - FESSAL CIVIL	2.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	371,71			
3.390.33.00.00	PASSAGENS E TERM / LOCAÇÃO	7.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	10.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>15.371,71</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEGIOS CORRENTES				10.250,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESGAS CORRENTES			10.250,00	
3.390.00.00.00	PELIGOSOS LIPETAS		10.250,00		
3.390.14.00.00	DIPARIAS - FESSAL CIVIL	2.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	4.100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	1.950,00			
4.000.00.00.00	DESEGIOS DE CAPITAL				850,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	RELIIGOSOS LIPETAS			850,00	
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>11.200,00</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**-CIG**  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES				3.400,00
3.300.00.00.00	CUTAS DESENAS CORRENTES		3.1.800,00	1.800,00	
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00			
3.391.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.400,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA				500,00
4.000.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	500,00		
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PESSOAL				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>600,00</b>	<b>4.300,00</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**-CIG**  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PESSOAL				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>900,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>				<b>600,00</b>	<b>55.372,71</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES				23.600,00
3.300.00.00.00	CUTAS DESENAS CORRENTES		23.600,00	23.600,00	
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00			
3.391.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	11.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	6.400,00			
4.000.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				600,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>600,00</b>	<b>23.600,00</b>



See

**GARRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO**  
**CIAL - SEMCOS**

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

040002  
 170122  
 RCP-Estê  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R1

Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2103 - MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PÁGINA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		6.000,00	6.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				6.000,00

Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2104 - IMPLANTAMENTO DA PRODUTORA DE VERDE E AMBIO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		1.500,00	1.500,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV TERCO - PESSOA JURIDICA			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				3.500,00

Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2105 - PARQUIZAÇÃO DE MATERIAL TECNICO INSTITUCIONAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		50.000,00	50.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCO - PESSOA JURIDICA			

**SAPIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO**  
**CIAL - SEMCOS**

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade


040012  
 170122  
 RCP-Estê  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R1


Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2106 - IMPLANTAMENTO DE BANCAS INSTITUCIONAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		447.649,54	447.649,54
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.649,54		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				447.649,54

Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2107 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		2.431.200,00	2.431.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.431.200,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERCO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				2.431.200,00

Projeto/Atividade: 04 .131 .0022 .2108 - IMPLANTAMENTO DE RESERVA AUTONOMA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
4.0.00.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				6.000,00



 <b>SAPIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/07/13 Hora: 17:22 Página: 14 Modulo: ROR-RE Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.490.52.00.00	1.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	6.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 04.131.0053.2447 - OBRAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				59.300,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.300,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	12.100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	23.000,00			
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00
4.490.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
4.490.52.00.00		4.500,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				63.800,00	63.800,00
TOTAL UNIDADE:				3.004.949,54	

 <b>SAPIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/07/13 Hora: 17:22 Página: 14 Modulo: ROR-RE Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Órgão: 06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL - SEMDEF</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
<b>Projeto/Atividade: 06.104.0028.2446 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				132.400,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.400,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	132.300,00			
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				300,00
4.400.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				300,00
4.490.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				300,00
4.490.52.00.00		300,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				132.700,00	132.700,00
<b>Projeto/Atividade: 06.104.0028.2447 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				74.300,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.300,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	74.300,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				74.300,00	74.300,00
<b>Projeto/Atividade: 06.122.0053.2410 - GESTÃO DE DEFESA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				496.400,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				496.400,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				992.800,00	992.800,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 06 SECRET. MUNIC. DEFESA SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL -SEMDEF  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.600,00		
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	34.200,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	205.000,00		
33.90.93.00.00	INDEMNIZAC E RESTITUIC OES	3.000,00		
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.600,00	20.600,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		20.600,00	
44.90.00.00.00	APLICAC OES DIRETAS			
44.90.31.00.00	OBRAS E INSTALAC OES	100,00		
44.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>		<b>517.000,00</b>		<b>517.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>724.000,00</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 07 SECRET. MUNIC. DES ENVOLV. URBANO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 127 - 0043 - 1335 - REVERSO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL-PDM					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00		
33.90.00.00.00	APLICAC OES DIRETAS				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>5.000,00</b>
Projeto/Atividade: 04 - 125 - 0043 - 1336 - REVERSO DO CÓDIGO DE OBRAS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.500,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAC OES DIRETAS		3.500,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	3.500,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>3.500,00</b>
Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0043 - 1343 - ELABORAC O DO PLANO DE CONTENCA O DE ÁREAS DE RISCO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAC OES DIRETAS		5.000,00		
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>5.000,00</b>

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/12			
Anexo 6 - Lei 4320		Página 19			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rótulo Rótulo			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes R\$			
Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO		Programa de Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB		Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB			
<b>Projeto/Atividade: 04 - 127 - 0043 - 1345 - IMPLANTATION DE AREAS PARA RIS DE INTERVENCOES URBANISTICAS -</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESESSAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					5.000,00
<b>Projeto/Atividade: 04 - 127 - 0043 - 2344 - REALIZAO DE CONFERENCIAS PÚBLICAS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESESSAS CORRENTES			5.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					5.000,00
<b>Projeto/Atividade: 04 - 127 - 0044 - 2350 - IMPLANTATION DE SISTEMA DE GEOREFERENCIAMENTO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				61.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESESSAS CORRENTES			61.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.000,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	46.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL			29.000,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				29.000,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/12			
Anexo 6 - Lei 4320		Página 19			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rótulo Rótulo			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes R\$			
Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO		Programa de Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB		Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB			
<b>Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0053 - 2419 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					29.000,00
<b>Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0053 - 2419 - GESTAO DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				199.820,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESESSAS CORRENTES			199.820,00	
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		199.820,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.820,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	88.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	92.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL			9.600,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.600,00
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.600,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					209.420,00
TOTAL UNIDADE:					322.920,00

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 06 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA  
 -SEMFA

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade:	04 .129 .0016 .1071	ANUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						229.000,00
3.3.90.00.00.00						
3.3.90.30.00.00						
3.3.90.36.00.00						
3.3.90.39.00.00						
4.0.00.00.00.00						
4.5.00.00.00.00						
4.5.90.00.00.00						
4.5.90.65.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						240.000,00

Projeto/Atividade:	04 .129 .0016 .1072	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GERAL DE VALORES	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						124.000,00
3.3.00.00.00.00						
3.3.90.00.00.00						
3.3.90.14.00.00						
3.3.90.39.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						124.000,00

Projeto/Atividade:	04 .129 .0016 .1074	REALIZAÇÃO DE BENS DE EDUCAÇÃO RIBUTARA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						10.000,00
3.3.00.00.00.00						
3.3.90.00.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						10.000,00

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 06 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA  
 -SEMFA

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade:	04 .129 .0017 .1077	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APPLICATIVOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						144.000,00
3.3.00.00.00.00						
3.3.90.00.00.00						
3.3.90.39.00.00						
4.0.00.00.00.00						
4.5.00.00.00.00						
4.5.90.00.00.00						
4.5.90.65.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						144.000,00

Projeto/Atividade:	04 .126 .0042 .1324	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						1.675.326,67
3.3.00.00.00.00						
3.3.90.00.00.00						
3.3.90.39.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						1.675.326,67

Projeto/Atividade:	04 .123 .0061 .1480	ELABORAÇÃO MAPA CARTOGRAFICO RESTITUIDO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código						
3.0.00.00.00.00						1.675.326,67
3.3.00.00.00.00						
3.3.90.00.00.00						
3.3.90.39.00.00						
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:						1.675.326,67

89  
 (80)

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		04012			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/032			
Anexo 6 - Lei 4320		ROCELA			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R1			
Órgão: 08	SECRET.MUNIC.FAZENDA	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA	-SEMFA			
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00		
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00	70.000,00		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00		
4.490.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.JURIDICA	70.000,00	70.000,00		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 70.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 04 - 123 - 0061 - 1481 - ATUALIZAÇÃO PLANTA GERENCA VALDRES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			27.000,00	27.000,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			27.000,00	27.000,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.000,00	27.000,00
4.490.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.JURIDICA			27.000,00	27.000,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 27.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 04 - 123 - 0061 - 1482 - REGISTRAMENTO MOBILIAR E MOBILIAR</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			213.800,00	213.800,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			213.800,00	213.800,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			213.800,00	213.800,00
4.490.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.JURIDICA			213.800,00	213.800,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 213.800,00	
<b>Projeto/Atividade: 04 - 126 - 0061 - 1483 - APARELHAMENTO TECNOLÓGICO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			84.510,00	84.510,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			84.510,00	84.510,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.510,00	84.510,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 84.510,00	

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		04012			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/032			
Anexo 6 - Lei 4320		ROCELA			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R1			
Órgão: 08	SECRET.MUNIC.FAZENDA	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA	-SEMFA			
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL	21.200,00	21.200,00		
4.490.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.JURIDICA	63.310,00	63.310,00		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 84.510,00			
<b>Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0061 - 1484 - MELHORIA INFRAESTRUTURA RBSA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			65.000,00	65.000,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	65.000,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	65.000,00
4.490.31.00.00	BOAS E INSTALACOES			65.000,00	65.000,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00	15.000,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 65.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 04 - 123 - 0061 - 1485 - IMPLANTACAO NUCLEO REPROCESSAMENTO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			18.306,00	18.306,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			18.306,00	18.306,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			18.306,00	18.306,00
4.490.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.JURIDICA			18.306,00	18.306,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 18.306,00	
<b>Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0061 - 1486 - APOIO OPERACIONAL PMAT7 CACHOEIRO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.490.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL			32.000,00	32.000,00
4.490.00.00.00	INVESTIMENTOS			32.000,00	32.000,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.000,00	32.000,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.000,00	32.000,00
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 32.000,00	

See

Handwritten signature or mark.

SABARA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		04/01/12	
Anexo 6 - Lei 4320		17/01/12	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Página	
Natureza da Despesa		32	
Órgão: 08 - SECRET.MUNIC.FAZENDA		Recursos de Todas as Fontes	
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		R\$	
-SEMFA		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE	
		32.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 04.126.0061.1497 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICO GERAL</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
44.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.224,50	15.224,50
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
44.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		
44.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERCIÁRIOS - JURÍDICA		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 15.224,50	
<b>Projeto/Atividade: 04.128.0061.1488 - CAPACITAÇÃO USUÁRIOS DOS SISTEMAS</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
44.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	864,00	864,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
44.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		
44.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERCIÁRIOS - JURÍDICA		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 864,00	
<b>Projeto/Atividade: 04.128.0016.2073 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV. TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 9.000,00	
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 32.000,00	

SABARA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		04/01/12	
Anexo 6 - Lei 4320		17/01/12	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Página	
Natureza da Despesa		32	
Órgão: 08 - SECRET.MUNIC.FAZENDA		Recursos de Todas as Fontes	
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		R\$	
-SEMFA		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE	
		1.302,651,69	
<b>Projeto/Atividade: 04.123.0053.2420 - GESTÃO FAZENDÁRIA</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00
3.3.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182.000,00	182.000,00
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV. TERCIÁRIOS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	158.000,00
3.3.90.39.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	735.270,76	735.270,76
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.00.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		
4.4.90.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	36.000,00
4.4.90.52.00.00	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS		
4.5.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		
4.5.90.65.00.00	COST. Q. AUMENTO DE CAPITAL DE ENF.	700.000,00	700.000,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 1.302.651,69	
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 1.302.651,69	

86  
Selle

Handwritten signature

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEIIFA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 28 .843 .0000 .3400 .0000 - OESTIO FAZENDARIA

Data: 17/01/22  
 Hora: 11:01:22  
 Página: 10  
 Roteiro: R000000  
 Recurso de Todas as Fins: R\$

Projeto/Atividade	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
	3100000000	DESESPESAS CORRENTES				791.221,96
	3100000000	JUROS E ENCARGOS LA DÍVITA			791.421,96	
	3100000000	APLICACOES DIRETAS	791.421,96			
	3100000000	JURCS SOBRE A DÍVITA POR CONTRATO				7.250.394,36
	4000000000	DESESPAS DE CAPITAL				
	4600000000	AMORTIZACAO DA DÍVITA				
	4690000000	APLICACOES DIRETAS	7.250.394,36			
	4690710000	PRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATAD				
	3100000000	DESESPAS CORRENTES				2.060.210,58
	3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3190000000	APLICACOES DIRETAS				
	3190930000	INSTITUCOES E RESTITUICOES	2.060.210,58			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE						10.102.086,90
TOTAL UNIDADE						16.085.090,52

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SENDES  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 09 .244 .0007 .1241 .0000 - IMPLANTACAO DA COZINHA COMUNITARIA

Data: 17/01/22  
 Hora: 11:01:22  
 Página: 10  
 Roteiro: R000000  
 Recurso de Todas as Fins: R\$

Projeto/Atividade	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
	3100000000	DESESPESAS CORRENTES				1.500,00
	3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3100000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	1.500,00		
	3100000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	3100000000	OUTROS SERV TERCS - PESSOA FISICA	500,00			
	3100000000	OUTROS SERV TERCS - PESSOA JURIDICA				
	4000000000	DESESPAS DE CAPITAL				1.000,00
	4400000000	INVESTIMENTOS				
	4400000000	APLICACOES DIRETAS				
	4490510000	OBRAS E INSTALACOES				
	4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	1.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE						2.500,00

Projeto/Atividade	Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
	3100000000	DESESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	3100000000	APLICACOES DIRETAS	500,00	2.000,00		
	3100000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	3100000000	OUTROS SERV TERCS - PESSOA FISICA	1.000,00			
	3100000000	OUTROS SERV TERCS - PESSOA JURIDICA				
	4000000000	DESESPAS DE CAPITAL				1.200,00
	4400000000	INVESTIMENTOS				
	4400000000	APLICACOES DIRETAS				
	4490510000	OBAS E INSTALACOES	1.000,00	1.200,00		

27  
 500

Handwritten signature or mark.

88  
SUE

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/012  
 Dia 17/12  
 Hora 27  
 Página Récipe  
 Modelo Récipe  
 Recurso de Fvob. R1

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

Projeto/Atividade: 09 .244 .0037 .1247 - MANUTENÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS

Projeto/Atividade	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		3.200,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00	
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	500,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	500,00		
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	1.000,00	
44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00		
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800.800,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		800.800,00	
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	800.800,00		
44.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/012  
 Dia 17/12  
 Hora 27  
 Página Récipe  
 Modelo Récipe  
 Recurso de Todas as Fvob. R1

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

Projeto/Atividade: 09 .244 .0037 .2246 - FORNTECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

Projeto/Atividade	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.200,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.200,00	
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.200,00		
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00		
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.000,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	300,00	300,00	
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			291.104,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.104,00	
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150,00		
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	291.904,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA			
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

*[Handwritten signature]*



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL - SEMDES

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

040012  
 Dia 17/01/22  
 Hora 10:30  
 Página 30  
 Modulo RORC/RS  
 Recursos de Todas as Fontes 18

Projeto/Atividade: 08 - 244 - 0037 - 2244 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.774.200,00	1.774.200,00	1.374.300,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.372.800,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
40.00.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00			
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.375.300,00	1.375.300,00

Projeto/Atividade: 08 - 244 - 0037 - 2245 - EDUCACÖE COMUNITARIA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	200,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.300,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.300,00			
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				7.500,00	7.500,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO SOCIAL - SEMDES

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

040012  
 Dia 17/01/22  
 Hora 10:30  
 Página 30  
 Modulo RORC/RS  
 Recursos de Todas as Fontes 18

Projeto/Atividade: 08 - 244 - 0037 - 2246 - Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar e Rorombola		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	11.500,00	11.500,00	11.200,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.100,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
33.90.32.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
40.00.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				200,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	200,00			
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				11.500,00	11.500,00

Projeto/Atividade: 08 - 244 - 0037 - 2249 - MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.500,00
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00			
44.90.51.00.00	GRAN E INSTALACÖES				
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				7.500,00	7.500,00

50  
89

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

Projeto/Atividade	14 - 422 - 0038 - 2256 - FORTAL EQUINO DA POLITICA DE GÊNERO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES			44.800,00	24.800,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	24.800,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	27.300,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>34.800,00</b>

Projeto/Atividade	14 - 422 - 0038 - 2256 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES			4.000,00	4.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	4.000,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>4.000,00</b>

Projeto/Atividade	14 - 422 - 0038 - 2259 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES			5.500,00	5.500,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.750,00	5.500,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	3.750,00			

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

Projeto/Atividade	08 - 722 - 0053 - 2421 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES			875.934,05	975.664,06
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.400,00	975.934,05		
3.390.14.00.00	CAPITALS - PESSOA CIVIL	161.574,04			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00			
3.390.32.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	5.500,00			
3.390.33.00.00	PASSEAGENS E DESP / LOCOMOÇÃO	241.970,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	434.200,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00	2.400,00		
4.400.00.00.00	DESENAS DE CAPITAL				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>2.270,00</b>
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>878.234,06</b>

Projeto/Atividade	08 - 453 - 0059 - 2468 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENAS CORRENTES			1.200.000,00	1.200.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200.000,00	1.200.000,00		
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.200.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.636.088,06</b>

90  
 Sell

**Órgão:** 09 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL  
**Unidade:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**  
 AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FRASC

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	150,00	200,00	200,00	200,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS	50,00			
4.490.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>200,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	50,00	50,00	50,00	50,00
3.300.000.00	INVESTIMENTOS				
3.390.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
3.390.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>50,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
3.300.000.00	INVESTIMENTOS				
3.390.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
3.390.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>54.300,00</b>

**Órgão:** 09 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL  
**Unidade:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**  
 AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FRASC

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.300.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	125.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
3.390.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
3.390.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.000.000.00	INVESTIMENTOS				
4.400.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
4.490.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>60.300,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
3.300.000.00	INVESTIMENTOS				
3.390.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
3.390.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>300.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL	314.200,00	314.200,00	314.200,00	314.200,00
3.300.000.00	INVESTIMENTOS				
3.390.000.00	OPRAS E INSTALAÇÕES				
3.390.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>314.200,00</b>

91  
 S&L

**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC**  
**AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FRASC**

Projeto/Atividade: 05 .244 .0039 - FORTALECIMENTO DA REDEFINIÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00			
3.3.50.43.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC	10.000,00			
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	391.200,00			
3.3.90.31.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE BUREL. GRÁFICA	1.200,00			
3.3.90.33.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.000,00			
4.4.90.00.00.00 INVESTIMENTOS	177.900,00			
4.4.90.00.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCR	288.800,00			
4.4.90.42.00.00 AUXÍLIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT	1.000,00			
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	287.800,00			
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.800,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 880.000,00</b>				

Projeto/Atividade: 05 .243 .0039 .2268 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.43.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	22.000,00			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 44.000,00</b>				

**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC**  
**AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FRASC**

Projeto/Atividade: 05 .244 .0039 .2269 - FORTALECIMENTO DA REDEFINIÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	10.000,00			
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 20.000,00</b>				

Projeto/Atividade: 05 .243 .0039 .2270 - PROTEÇÃO DEBENEFICIÁRIA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES				
3.3.50.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	79.000,00			
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00			
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 194.000,00</b>				

92  
 See

Handwritten signature or mark.

**SAFRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC**

4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	308.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>308.000,00</b>

DATA: 17/01/22  
 Hora: 17:37  
 Página: 37  
 Roteiro: R  
 Módulo: R  
 Recurso de Todos os Usos: R

Projeto/Atividade:	09 - 249 - 0039 - 2271 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E JOVEN EM CONFLITO COM A LEI	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			74.200,00	74.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.200,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.200,00			
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	25.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>79.200,00</b>	

Projeto/Atividade:	09 - 244 - 0039 - 2272 - ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00	17.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>17.000,00</b>	

**SAFRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC**

4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>18.000,00</b>

DATA: 17/01/22  
 Hora: 17:37  
 Página: 38  
 Roteiro: R  
 Módulo: R  
 Recurso de Todos os Usos: R

Projeto/Atividade:	09 - 244 - 0040 - 2276 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			621.000,00	621.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	246.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	244.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>648.000,00</b>	

Projeto/Atividade:	09 - 241 - 0040 - 2277 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.116,40	4.116,40
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	4.116,40			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
			<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	<b>31.116,40</b>	


20


SAFIRA		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 06/07/2012	
PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 6 - Lei 4320		Página: 11 de 39	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Rótulo: R01000	
Natureza da Despesa		SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Recursos de Todas as Fontes	
Órgão: 09	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	AL DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				11.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				11.000,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		42	116,40
<b>Projeto/Atividade: 06 -242 -0040 -2276 - ATENÇÃO INTEGRAL A FORTALDORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3390000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS				6.000,00
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3390360000	CUTRAS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00			
3390360000	CUTRAS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				1.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		7.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 06 -244 -0040 -2279 - PROMOCÃO DAS FAMILIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				112.488,76
3390000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.488,76
3390300000	APLICACOES DIRETAS				112.488,76
3390360000	EDUCACAO - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	42.488,76			
3390360000	MATERIAL DE DIET. GRATUITA	4.000,00			

SAFIRA		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 06/07/2012	
PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 6 - Lei 4320		Página: 11 de 39	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Rótulo: R01000	
Natureza da Despesa		SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Recursos de Todas as Fontes	
Órgão: 09	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	AL DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC			
3300000000	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3390000000	CUTRAS SERV TERC - PESSOA FISICA				2.000,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS				2.000,00
3390360000	INVESTIMENTOS				57.000,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				56.084,52
4400000000	INVESTIMENTOS				56.084,52
4490000000	APLICACOES DIRETAS				56.084,52
4490310000	GEREN E INSTALACOES	10.000,00			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.084,52			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		186.573,28	
<b>Projeto/Atividade: 06 -244 -0040 -2280 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3390000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS				6.000,00
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390360000	CUTRAS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390360000	CUTRAS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				1.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				1.000,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		7.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 06 -243 -0040 -2282 - PROMOCÃO DO ADOLESCENTE E JOVENIL RBDZ</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				6.000,00
3390000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00

94


*[Handwritten signature]*


 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 17/01/22 Página: 42 Rótulo: R00000 Recurso de Toda a Forma: 00	
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM-PMASCI</b>			
33.900.0000	2.000,00	2.000,00	6.000,00
33.900.0000	4.000,00	4.000,00	1.000,00
33.900.0000			1.000,00
4.000.0000			
4.490.0000	1.000,00	1.000,00	
4.490.2000			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>			<b>3.074.300,00</b>

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 17/01/22 Página: 42 Rótulo: R00000 Recurso de Toda a Forma: 00			
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b>					
<b>Projeto/Atividade: 08 .243 .0039 .2285 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA CRIANÇA A PULSANTES E JUVENIS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.0000	DESESSAS CORRENTES	100,00	100,00	37.300,00	37.300,00
33.500.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.500.0000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC				
33.5043.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
33.900.0000	APLICACOES DIRETAS				
33.9014.0000	DIARIAS - FISCAL CIVIL	100,00	37.200,00		
33.9030.0000	MATERIAL DE CONSUMO				
33.9033.0000	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOC				
33.9036.0000	OUTROS SER/ TERC - PESSOA FISICA	1.000,00			
33.9039.0000	OUTROS SER/ TERC - PESSOA JURIDICA	35.000,00			
4.000.0000	DESESSAS DE CAPITAL				
4.400.0000	INVESTIMENTOS				
4.450.0000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRAT	100,00	100,00	200,00	200,00
4.450.42.0000	AUXILIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT				
4.490.0000	APLICACOES DIRETAS				
4.490.20.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 08 .244 .0040 .2281 - FORTALECIMENTO DA REDEFINICAO SOCIAL BASICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.0000	DESESSAS CORRENTES				
33.000.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.500.0000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC				
33.5043.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4.000.0000	DESESSAS DE CAPITAL				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>



95  
See

 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/09/13 Hora: 17:01:22 Página: 44 Módulo: RDC-684 Recebido em: Todos os Faltas R\$		
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa				
Órgão: 09	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL			
Unidades: 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-PMCA			
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade				
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	500,00	16.800,00
4.4.90.00.00.00	TRANSF A INST BRASILEIRAS S/RECURSOS			54.000,00
4.4.90.00.00.00	PROJELOS A INST BRASILEIRAS S/RECURSOS			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			500,00	16.800,00
TOTAL UNIDADE:				54.000,00

 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/09/13 Hora: 17:01:22 Página: 44 Módulo: RDC-684 Recebido em: Todos os Faltas R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa					
Órgão: 09	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL				
Unidades: 04	CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI				
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade					
Projeto/Atividade: 05.1122.0053.2422 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00	DESEPES CORRENTES			45	830,00
3.3.90.00.00.00	OUTROS DESEPES CORRENTES		45.850,00		
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	7.640,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.560,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	21.650,00			
4.0.00.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7	000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					52.890,00
TOTAL UNIDADE:					52.890,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**Órgão: 10 SECRET. MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 20.608.0024.1127 - IMPLANTAÇÃO DE AGRICULTURA-FRUTA DA PRUBA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.000,00	6.000,00
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.90.30.00.00	DESPESAS DE PESSOAL			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.51.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.52.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>480.000,00</b>

Projeto/Atividade: 20.722.0025.1120 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.490.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.51.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.52.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>52.000,00</b>


Projeto/Atividade: 20.606.0026.1135 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DA ESPECIALIDADE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>7.700,00</b>


**Órgão: 10 SECRET. MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 20.608.0024.2123 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PESQUEIRO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.90.30.00.00	DESPESAS DE PESSOAL			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.51.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.52.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>154.000,00</b>

Projeto/Atividade: 20.605.0024.2124 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.90.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL			
33.90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.30.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.51.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.490.52.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>6.600,00</b>

Projeto/Atividade: 20.605.0024.2124 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				<b>621.800,00</b>

 <b>SARFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 17/01/12 Página: 47 Rótulo: Rótulo Referência: Todas as Faturas: R\$	
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> Natureza da Despesa			
<b>Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SENIAG</b>			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	621.800,00	621.800,00
4.4.90.31.00.00	OPRAS E INSTALACOES	371.000,00	
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.800,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>621.800,00</b>

 <b>SARFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 17/01/12 Página: 48 Rótulo: Rótulo Referência: Todas as Faturas: R\$	
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> Natureza da Despesa			
<b>Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SENIAG</b>			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
4.4.50.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	
4.4.50.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>4.000,00</b>

Projeto/Atividade	20 .605 .0024 .2125 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				373.504,06
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				373.504,06
4.4.50.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				373.504,06
4.4.50.31.00.00	OPRAS E INSTALACOES				373.504,06
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>376.504,06</b>

Projeto/Atividade	20 .608 .0024 .2125 - APOIO AS FÉRIAS LÍQUIDAS PRODUTOR RURAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00

Projeto/Atividade	20 .608 .0026 .2133 - REALIZAÇÃO DE BENS, OBRAS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.077,44
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.077,44
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	100.077,44	100.077,44	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3.3.90.31.00.00	RENDIMENTOS CULT PAT CLIENT OUTR	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	56.077,44			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>100.077,44</b>

Projeto/Atividade	20 .608 .0026 .2134 - IMPLANTACAO UNIDADE DE REFERENCIA DE PRODUCAO AGRICOLA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.50.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.000,00
4.4.50.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>3.000,00</b>

98  
Selo

*[Handwritten signature]*

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 20.006.0026.2436 - REALIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Código	Especificação	Grupo de Natureza		Categorias Econômicas
			Elemento	Modalidade Aplicação	
	33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	33.90.00.00.00	-PPLICAÇÕES DIRETAS			
	33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	33.90.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOAS JURÍDICAS			
	4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
	4.490.00.00.00	PPLICAÇÕES DIRETAS			
	4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.990,00	1.990,00	1.990,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.540,00	1.540,00	1.540,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.990,00	1.990,00	1.990,00
TOTAL UNIDADE:			3.530,00	3.530,00	3.530,00

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 20.006.0026.2436 - REALIZAÇÃO DE EXIBIÇÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Código	Especificação	Grupo de Natureza		Categorias Econômicas
			Elemento	Modalidade Aplicação	
	33.90.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	228.500,00	228.500,00	228.500,00
	4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
	4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS			
	4.490.00.00.00	PPLICAÇÕES DIRETAS			
	4.490.31.00.00	CEMOS E INSTALAÇÕES	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.550,00	364.550,00	364.550,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			602.050,00	602.050,00	602.050,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			373.550,00	373.550,00	373.550,00
TOTAL UNIDADE:			2.721.053,50	2.721.053,50	2.721.053,50

Projeto/Atividade: 20.123.0083.2423 - ORÇÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Código	Especificação	Grupo de Natureza		Categorias Econômicas
			Elemento	Modalidade Aplicação	
	33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.000,00	544.000,00	544.000,00
	33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	33.90.00.00.00	TRANSF A ESTADOS E GO DIST FEDERAL			
	33.90.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES A EST E DIST FEDERAL			
	33.90.00.00.00	TRIBUT A INST PRIVADAS S/ FINS LUC			
	33.90.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV S/ FINS LUC			
	33.90.00.00.00	PPLICAÇÕES DIRETAS			
	33.90.14.00.00	JURÍDICAS - PESSOAL CIVIL			
	33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
	33.90.33.00.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÃO			
	33.90.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			544.000,00	544.000,00	544.000,00

Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

4.4.90.51.00.00	GRAS E INSTALACOES	6.000,00					
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.711,00					
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>							<b>121.217,00</b>

Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

3.0000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES	500,00					
3.3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00					
3.3900.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00					
3.3903.00.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	100,00					
3.3903.90.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	100,00					
4.0000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL	2.717,00					
4.4000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.717,00					
4.4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.717,00					
4.4901.00.00.00	GRAS E INSTALACOES	2.717,00					
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>							<b>3.217,00</b>

Projeto/Atividade: 23.695.0007.1037 - REALIZACAO DA ESTACAO AMBIENTAL NA DOS REBELLES

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				2.717,00
4.4000.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.717,00
4.4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.717,00
4.4901.00.00.00	GRAS E INSTALACOES				2.717,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>					<b>2.717,00</b>

Projeto/Atividade: 23.695.0007.1035 - FOMENTO DO TURISMO RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				500,00
3.3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3900.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
3.3903.00.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA				100,00
3.3903.90.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA				100,00
4.0000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				2.717,00
4.4000.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.717,00
4.4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.717,00
4.4901.00.00.00	GRAS E INSTALACOES				2.717,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>					<b>3.217,00</b>

Projeto/Atividade: 23.695.0007.1040 - REALIZACAO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				2.200,00
3.3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00
3.3900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				2.200,00
3.3903.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				200,00
3.3903.90.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA				2.000,00
4.0000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				20.280,00
4.4000.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.280,00
4.4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				20.280,00
4.4901.00.00.00	GRAS E INSTALACOES				1.000,00
4.4903.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>					<b>22.480,00</b>

Projeto/Atividade: 23.695.0007.1036 - FOMENTO DO TURISMO RURAL URSANA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				12.500,00
3.3000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.500,00
3.3900.00.00.00	TRAFIC A INST PRIVADAS S/FINIS LUC				12.000,00
3.3901.00.00.00	CONTRIBUICOES INST PRIV S/FINIS LUC				500,00
3.3900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				12.000,00
3.3903.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
3.3903.90.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA				100,00
3.3903.90.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA				100,00
4.0000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				108.717,00
4.4000.00.00.00	INVESTIMENTOS				108.717,00
4.4900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				108.717,00

50

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:12  
 Página: 54  
 Módulo: RORC  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				500,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	500,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	100,00	500,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
					500,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				5.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.000,00	5.000,00		
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	5.000,00			
					5.000,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				150,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00	150,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	50,00	150,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
					150,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC**  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:12  
 Página: 54  
 Módulo: RORC  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				1.150,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.150,00	1.150,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	100,00	1.150,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
4.000.00.00.00	DESEMPENHO DE CAPITAL				126.379,33
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				126.379,33
4.450.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	126.379,33	126.379,33		
4.450.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERBUENTE	126.379,33			
					127.529,33
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				75,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75,00	75,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	50,00	75,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	25,00			
					75,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO CORRENTES				50,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,00	50,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	50,00	50,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
					50,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

10  
 500

Handwritten signature or mark.

Órgão: 11	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidades: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	25,00			
4000000000	DESESPESAS CORRENTES	25,00		25,00	25,00
4490000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			25,00	25,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>75,00</b>

Projeto/Atividade: 22.664.0004 - IMPLANTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESPESAS CORRENTES				200,00
3300000000	OUTROS DESESPESAS CORRENTES			200,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	50,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	150,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>200,00</b>

Projeto/Atividade: 19.673.0012.2047 - PROTEÇÃO DE EVENTOS CENITROS E TECNOLÓGICOS	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESPESAS CORRENTES				75,00
3300000000	OUTROS DESESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		75,00		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	75,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>75,00</b>

Projeto/Atividade: 11.333.0013.2052 - APOIO AOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica

Órgão: 11	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidades: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC				
3000000000	DESESPESAS CORRENTES				5.740,00
3300000000	OUTROS DESESPESAS CORRENTES			5.740,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	5.740,00			16.407,61
4000000000	DESESPESAS CORRENTES				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.407,61	16.407,61
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.407,61			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>22.667,61</b>

Projeto/Atividade: 23.122.0053.2424 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESESPESAS CORRENTES				31.675,00
3300000000	OUTROS DESESPESAS CORRENTES			31.675,00	
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390140000	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	7.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.235,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	18.100,00			400,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	32.300,00			
4000000000	DESESPESAS CORRENTES				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			400,00	
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>82.275,00</b>

Projeto/Atividade: 11.333.0013.2052 - APOIO AOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica

Projeto/Atividade: 11.333.0013.2052 - APOIO AOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica

20  
 200

108  
Selo

SARARA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/2013  
 17/01/2013  
 27/01/2013  
 Rótulo  
 Modulo  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

**Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA**  
**-SEM CULT**

**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			2.581.390,25	2.581.390,25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	28.000,00	2.581.390,25	2.581.390,25	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3390310000	PENHAQUES CULT PAT CIENCT CULT	160.000,00			
3390360000	OUTROS SERV TEKN. - PESSOA FISICA				
3390390000	OUTROS SERV TEKN. - PESSOA JURIDICA	2.372.550,25			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>2.581.390,25</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>3.750,00</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>20.000,00</b>

SARARA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/2013  
 17/01/2013  
 27/01/2013  
 Rótulo  
 Modulo  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

**Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA**  
**-SEM CULT**

**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
4490510000	OBRAS E INSTALACOES	25.200,00			
4490610000	ACQUISICAO DE IMOVEIS	50,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>25.250,00</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3300000000	TRANSP A INST PRIVADAS S/FIN LUC	500,00	500,00	500,00	500,00
3300410000	CONTRIBUICOES INST PRIV S/FIN LUC				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	235.260,00	235.260,00	235.260,00	235.260,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00			
3390360000	OUTROS SERV TEKN. - PESSOA FISICA	71.500,00			
3390390000	OUTROS SERV TEKN. - PESSOA JURIDICA	124.760,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>258.260,00</b>

*[Handwritten signature]*





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA  
 -SEM/CULT

Projeto/Atividade: 19.391.0057.2461 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	40.000,00
3390100000	APLICACÖES LÍQUIDAS				
3390390000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	40.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					40.000,00
TOTAL UNIDADE:					3.617.450,25

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 13 SECRET.MUNIC.ESPORTESE LAZER  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER  
 -SEM/ESP

Projeto/Atividade: 27.012.0023.1117 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E LAZER


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES			18.500,00	18.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00	18.500,00
3390000000	APLICACÖES LÍQUIDAS	3.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3390390000	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.727.483,78	4.727.483,78
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES LÍQUIDAS	3.866.483,78			
4490510000	OBRAS E INSTALACÖES				
4490610000	ACQUISICÃO DE IMÓVEIS	858.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					4.745.983,78


Projeto/Atividade: 27.012.0023.1119 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			789.000,00	789.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES LÍQUIDAS			789.000,00	789.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACÖES	789.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					789.000,00

Projeto/Atividade: 27.013.0011.1299 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES LÍQUIDAS			200.000,00	200.000,00
4490510000	OBRAS E INSTALACÖES				

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/2013 Hora: 17:02 Usuário: RQUR/RSB Recurso de Todos os Fichas: R\$			
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>		4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES: 200.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b> 200.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 27.112.0053.2426 - GERIÃO DE ESPORTE E LAZER</b>		4.4.90.00.00.00 - INVESTIMENTOS: 195.000,00 4.4.90.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS: 195.000,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 195.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b> 213.000,00			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES			294.915,00	294.915,00
33.000.00.00	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES		294.915,00		
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	2.000,00			
33.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,00			
33.90.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	81.675,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	186.100,00			
33.90.39.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>295.915,00</b>	<b>295.915,00</b>

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/2013 Hora: 17:02 Usuário: RQUR/RSB Recurso de Todos os Fichas: R\$			
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER - SEMESP</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>		4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES: 200.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b> 200.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 27.812.0023.2115 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>		4.4.90.00.00.00 - INVESTIMENTOS: 61.900,00 4.4.90.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS: 61.900,00 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 61.900,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b> 61.900,00			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES			61.900,00	61.900,00
33.000.00.00	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES		61.900,00		
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	13.100,00			
33.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
33.90.31.00.00	PRENIZAVES CULT ART CIENCT OUTR	1.000,00			
33.90.32.00.00	PRENIZAVES CULT ART CIENCT OUTR	1.100,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.100,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	32.700,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>61.900,00</b>	<b>61.900,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 27.812.0023.2116 - APOIO A NUCLEOS POLESPORTIVOS</b>		33.000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES: 195.000,00 33.000.00.00.00 - CUTIPAS DESPESAS CORRENTES: 195.000,00 33.90.00.00.00 - APLICACÖES DIRETAS: 195.000,00 33.90.30.00.00 - PRENIZAVES CULT ART CIENCT OUTR: 500,00 33.90.31.00.00 - PRENIZAVES CULT ART CIENCT OUTR: 500,00 33.90.39.00.00 - OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA: 500,00 4.000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL: 195.000,00	195.000,00 195.000,00 195.000,00 500,00 500,00 195.000,00	195.000,00 195.000,00 195.000,00 500,00 500,00 195.000,00	195.000,00 195.000,00 195.000,00 500,00 500,00 195.000,00

109  
See

*[Handwritten signature]*

SAFERA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 14 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS -SENSUR

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 - 462 - 0624 - 2099 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESES CORRENTES				
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
3.390.360.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.000.000.000	DESESES DE CAPITAL				
4.400.000.000	INVESTIMENTOS				
4.490.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.520.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>57.700,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESES CORRENTES				
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.100.000	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00			
3.390.360.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	12.400,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	44.200,00			
4.000.000.000	DESESES DE CAPITAL				
4.400.000.000	INVESTIMENTOS				
4.490.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.520.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>125.500,00</b>

SAFERA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 14 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS -SENSUR

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 - 463 - 0021 - 1097 - RECUPERAÇÃO DO MURDO DO UJCO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESES CORRENTES				
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>100,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESES CORRENTES				
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	8.674.063,85	8.674.063,85	8.674.063,85	8.674.063,85
3.390.920.000	TERCEIROS TERÇOS ANTERIORES	10.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>8.674.063,85</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESES CORRENTES				
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.966.100,00	4.966.100,00	4.966.100,00	4.966.100,00
3.390.920.000	TERCEIROS TERÇOS ANTERIORES	1.865.100,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>6.831.200,00</b>

108

*[Handwritten signature]*

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 14 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 -SEMSUR

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	134.100,00
TOTAL SUPROJETOSUBATIVIDADE:	134.100,00
TOTAL UNIDADE:	33.832.063,85

04/01/13 17:01:22 R\$  
 Página 87  
 Roteiro de Todos os Fichas  
 Recurso de Todos os Fichas  
 R\$

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE  
 -SEMMA

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade	Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
18.543.0016.1084	18.543.0016.1084	PLANTIO DE AREAS ARBORIZADAS				1.000,00
	33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
	33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00		
	33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00			
	33.90.11.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.400,00			
	33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	33.90.36.00.00	OUTROS SERV TER. - PESSOA FISICA				161.000,00
	4.00.00.00.00	DEPESSE DE CAPITAL		161.000,00	161.000,00	
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
	4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00			
	4.4.90.51.00.00	GRAN E INSTALACOES	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00	EQUTAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
	4.4.90.61.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS				
TOTAL SUPROJETOSUBATIVIDADE:						165.000,00

Projeto/Atividade	Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
18.641.0018.1086	18.641.0018.1086	REALIZACAO DIAGNOSTICO AMBIENTAL DO MUNICIO				252.500,00
	33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.500,00	
	33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
	33.90.11.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00			
	33.90.11.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
	33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
	33.90.33.00.00	PASSEAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	212.000,00			
	33.90.35.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00			
	33.90.36.00.00	OUTROS SERV TER. - PESSOA FISICA	10.000,00			
	33.90.39.00.00	OUTROS SERV TER. - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
TOTAL SUPROJETOSUBATIVIDADE:						252.500,00

**Anexo 6 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 252.500,00

Projeto/Atividade: 10 .541 .0018 .1087 - IMPLANTACAO DE VIVERO AMBIENTAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES		14.730,00	14.730,00
3300000000	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES			
3390000000	APLICACOES DIRETAS	14.730,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		9.602,00	
3390310000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA FISICA		3.700,00	
3390320000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA		1.440,00	
3390330000	DESPESAS DE CAPITAL			
3390340000	INVESTIMENTOS			
3390350000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.200,00	
3390360000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390390000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE				17.930,00

Projeto/Atividade: 10 .541 .0018 .1088 - PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES		16.300,00	16.300,00
3300000000	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES			
3390000000	APLICACOES DIRETAS	16.300,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		19.300,00	
3390310000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
3390320000	DESPESAS DE CAPITAL			
3390330000	INVESTIMENTOS			
3390340000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390350000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390360000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
3390390000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE				19.300,00

Projeto/Atividade: 10 .511 .0090 .1475 - IMPLANTACAO ESTACOES ESCOTO BOULIARIAS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES		44.621,93	44.621,93
3300000000	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES			
3390000000	APLICACOES DIRETAS	44.621,93		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.350,00	
3390310000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA		6.046,53	
3390320000	DESPESAS DE CAPITAL			
3390330000	INVESTIMENTOS			
3390340000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390350000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390360000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
3390390000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE				44.621,93



**Anexo 6 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 625.000,00

Projeto/Atividade: 10 .541 .0018 .2085 - REALIZACAO DE CAMPANHA EDUCACAO AMBIENTAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES		68.500,00	68.500,00
3300000000	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES			
3390000000	APLICACOES DIRETAS	68.500,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3390310000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390320000	DESPESAS DE CAPITAL			
3390330000	INVESTIMENTOS			
3390340000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390350000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390360000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
3390390000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE				68.500,00

Projeto/Atividade: 10 .542 .0020 .2090 - EXECUCAO DE ACOES FISCALIZATORIAS PREVENTIVAS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES		44.621,93	44.621,93
3300000000	CUTIPAS DESPESAS CORRENTES			
3390000000	APLICACOES DIRETAS	44.621,93		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO		1.350,00	
3390310000	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA		6.046,53	
3390320000	DESPESAS DE CAPITAL			
3390330000	INVESTIMENTOS			
3390340000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390350000	INVESTIMENTOS - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
3390360000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
3390390000	OUTROS SEM TERMO - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE				44.621,93



Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FINMA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade	18 - 122 - 0053 - 2439 - GESTAO FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPESAS CORRENTES				96.142,80
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		96.142,80	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	18.000,00			
3.390.14.000	MATERIALS - FISSAO CIVIL	1.000,00			
3.390.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.142,80			
3.390.32.000	MATERIAL DE INSTR. GRATUIT.	54.000,00			
3.390.36.000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISIC.				
3.390.39.000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.000.000	DESESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.400.000.000	INVESTIMENTOS	1.000,00		5.000,00	
4.490.51.000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00			
4.490.52.000	GERAS E INSTALACOES				
4.490.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>91.142,80</b>

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade	18 - 122 - 0053 - 2428 - GESTAO DE MDIO AMBIENTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPESAS CORRENTES				29.246,44
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	1.746,44		29.246,44	
3.390.14.000	MATERIALS - FISSAO CIVIL	1.000,00			
3.390.30.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.390.36.000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.39.000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.000.000	DESESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.400.000.000	INVESTIMENTOS				
4.490.000.000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		5.000,00	
4.490.52.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>TOTAL UNIDADE</b>	<b>33.246,44</b>




SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEIUS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Módulo: RCOE006  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	1.400.000,00
3300000000	CÓPIAS DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	1.400.000,00
3390000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			1.400.000,00	1.400.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					1.400.000,00
TOTAL UNIDADE					1.400.000,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Módulo: RCOE006  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESESPESAS DE CAPITAL			52.959,00	52.959,00
4400000000	INVESTIMENTOS			53.959,00	53.959,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.959,00	53.959,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.959,00	53.959,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					57.918,00
TOTAL UNIDADE					57.918,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESESPESAS DE CAPITAL			75.000,00	75.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS			75.000,00	75.000,00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	75.000,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			75.000,00	75.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					75.000,00
TOTAL UNIDADE					75.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESESPESAS DE CAPITAL			199.477,95	199.477,95
4400000000	INVESTIMENTOS			199.477,95	199.477,95
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS			199.477,95	199.477,95
4490310000	CONSTR. DE INSTALAÇÕES			199.477,95	199.477,95
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					199.477,95
TOTAL UNIDADE					199.477,95

Projeto/Atividade: 10.304.0033.2198 - GESTÃO DA COLETA RESÍDUOS DA SAÚDE

Projeto/Atividade: 10.301.0032.1187 - REPARCELAMENTO DAS UNIDADES DE PSF

Projeto/Atividade: 10.301.0032.1188 - REFORMA DE UNIDADES DE PSF

Projeto/Atividade: 10.301.0032.1189 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PSF

112  
 see

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 06/01/2013	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:01:22	
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORC&E	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE			
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 150,00
Projeto/Atividade: 10.301.0034.1209 - APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	157.990,00	157.990,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		157.990,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 157.990,00
Projeto/Atividade: 10.301.0034.1210 - APARELHAMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	50.000,00	50.000,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		50.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 50.000,00
Projeto/Atividade: 10.301.0034.1211 - REAPARELHAMENTO DA REDE BÁSICA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	28.650,00	28.650,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		28.650,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 28.650,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/2013	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 19:01:22	
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORC&E	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE			
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL	890.786,11	890.786,11
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	890.786,11	890.786,11
4.4.90.31.00.00	DEBÓS E DISTRIBUCÖES		
		890.786,11	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 890.786,11
Projeto/Atividade: 10.305.0033.1186 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE CONTRO DE ZONDOSES			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.436,45	5.436,45
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		5.436,45	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 5.436,45
Projeto/Atividade: 10.305.0033.1187 - REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA ABEL SANTANA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	6.248,00	6.248,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		6.248,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 6.248,00
Projeto/Atividade: 10.301.0034.1208 - APARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	150,00	150,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		150,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 150,00

113  
800

*[Handwritten signature]*



SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1212 - REPARCELAMENTO DOS CONSULTÓRIOS ONTOLOGICOS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				369,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			250,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		250,00		
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	250,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					250,00

Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1213 - REPARCELAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00

Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1214 - REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.100,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		1.100,00		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.100,00

Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1215 - REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.177,045,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.177,045,14	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		6.177,045,14		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.177,045,14			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					6.177,045,14

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade


Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1216 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					3.000,00

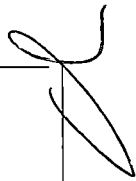
Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1217 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				244.564,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			244.564,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		244.564,00		
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	244.564,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					244.564,00


Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1218 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				816.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			816.000,00	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		816.000,00		
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	816.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					816.000,00

Projeto/Atividade:	10 - 301 - 0034 - 1219 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.177,045,14
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.177,045,14	
4.4.90.00.00.00	PLIF-FORES DIRETAS		6.177,045,14		
4.4.90.51.00.00	OBRS E INSTALAÇÕES	6.177,045,14			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					6.177,045,14

114  
200

 <b>SARRIA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:22 Página: 11 Mês: Janeiro Roteiro: R0 Recurso de Todas as Fontes: R1			
<b>Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE</b> <b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>		<b>Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE</b> <b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.4.90.51.00.00	GRANDES E INSTALAÇÕES	5.876.025,14	50,00	50,00	100,00
4.4.90.01.00.00	ADQUISIÇÃO DE BENS	297.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50,00	50,00	100,00
<b>Projeto/Atividade: 10.302.0035.4124 - APARELHAMENTO DO CENTRO ATENÇÃO PROSOCIALAD</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00		
4.4.90.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL				
4.4.90.52.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS	5.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					5.000,00
<b>Projeto/Atividade: 10.302.0035.4125 - REPARCELAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR/CREST</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			600,00	600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		600,00		
4.4.90.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL				
4.4.90.52.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL - INVESTIMENTOS	600,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					600,00
<b>Projeto/Atividade: 10.422.0036.4123 - IMPLANTANDO AUTOMATIZADO CENTRAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL			50,00	100,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		50,00		
4.4.90.00.00.00	DESEMBOLSOS DE CAPITAL				
4.4.90.51.00.00	GRANDES E INSTALAÇÕES	50,00			
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				



 <b>SARRIA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:22 Página: 11 Mês: Janeiro Roteiro: R0 Recurso de Todas as Fontes: R1			
<b>Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE</b> <b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>		<b>Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE</b> <b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50,00	50,00	50,00	100,00
4.4.90.01.00.00	ADQUISIÇÃO DE BENS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50,00	50,00	100,00
<b>Projeto/Atividade: 10.301.0032.2185 - MANUTENÇÃO DE ACESSOS E PAIS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			R 2.44.06*,00	5.756.200,44
3.1.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS		7.879.049,00		
3.1.90.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS	550.000,00			
3.1.90.04.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - TEMPO LETIFICADO	4.228.000,00			
3.1.90.11.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	1.099.000,00			
3.1.90.13.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL		355.000,00		
3.1.91.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL				
3.1.91.13.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	355.000,00			
3.1.90.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	957.882,94			
3.3.90.14.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	67.000,00			
3.3.90.33.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	67.000,00			
3.3.90.36.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL	499.250,00			
3.3.90.39.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES - PESSOAS FÍSICAS - PENSÃO CIVIL		1.522.132,94		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.522.132,94		9.756.200,44
<b>Projeto/Atividade: 10.305.0033.2192 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA ABEI SANTANA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES				615.157,52



Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE	Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.750,00	265.750,00
3.150.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.750,00	260.750,00
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	37.000,00
3.190.11.00.00	VENÇ E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	243.750,00	243.750,00
3.191.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES	5.000,00	5.000,00
3.191.13.00.00	INTERVENÇÕES SOC. FISCAL E SEGURIDADE	5.000,00	5.000,00
3.191.30.00.00	CUSTAS DESPESAS CORRENTES	349.407,52	349.407,52
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00
3.390.14.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00	115.500,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.776,00	81.776,00
3.390.32.00.00	MATERIAL DE GEST. ORÇANUITA	5.000,00	5.000,00
3.390.33.00.00	PASSAGENS F. LESE C/ LOCOMOÇÃO	35.276,00	35.276,00
3.390.36.00.00	CUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	100.155,52	100.155,52
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			615.157,52

Projeto/Atividade: 10.304.0033.2189 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	LESEZAN. CORRENTES			1.829.889,00	1.511.342,56
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.150.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.759.889,00		
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.200,00			
3.190.11.00.00	VENÇ E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	1.659.689,00			
3.191.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES		70.000,00		
3.191.13.00.00	INTERVENÇÕES SOC FISCAL E SEGURIDADE				
3.191.30.00.00	OPER. DESPESAS CORRENTES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE	Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
3.100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.453,56	81.453,56
3.150.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00
3.190.14.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	34.400,00	34.400,00
3.190.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.903,56	25.903,56
3.190.36.00.00	CUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	21.050,00	21.050,00
3.190.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA		
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.450.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.961,56	32.961,56
4.450.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.944.204,12

Projeto/Atividade: 10.305.0033.2194 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E PROTEÇÃO DE VETORES					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.259.050,00	1.633.072,00
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.150.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.250,00			
3.190.11.00.00	VENÇ E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	991.900,00			
3.191.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES		65.000,00		
3.191.13.00.00	INTERVENÇÕES SOC. FISCAL E SEGURIDADE				
3.191.30.00.00	OPER. DESPESAS CORRENTES	65.000,00			
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.500,00			
3.390.33.00.00	PASSAGENS E LESE C/ LOCOMOÇÃO	500,00			
3.390.36.00.00	CUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	31.912,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					

116



Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.554.650,00			
3.100.00.00.00	RECURSOS HUMANOS	5.049.000,00			
3.100.04.00.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES	200.050,00			
3.100.11.00.00	RENTAL DE BENS MATERIAIS	1.648.950,00			
3.100.13.00.00	DEPRECIAM. DE BENS MATERIAIS	1.200.000,00			
3.100.14.00.00	DEPRECIAM. DE BENS IMOVEIS	500.050,00			
3.191.13.00.00	INTEGRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	500.050,00			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	2.321.600,00			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	2.321.600,00			
3.300.14.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
3.300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	924.480,00			
3.300.33.00.00	PASSAGENS E DESP. COM. LOCAL	10.000,00			
3.300.36.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	65.100,00			
3.300.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA	1.221.226,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>7.883.635,27</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.013,99			
3.300.32.00.00	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.717.786,96			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.861.800,94</b>

Projeto/Atividade: 10.302.0034.2204 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA  
 Código | Especificação | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza | Categoria Econômica

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144.013,99			
3.300.32.00.00	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	1.717.786,96			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.861.800,94</b>

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	12.597,76			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	12.597,76			
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.922,81			
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.922,81			
3.171.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	1.551.655,75			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.551.655,75			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.551.655,75			
3.371.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	1.479,43			
3.390.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
3.390.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
3.390.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
3.390.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	1.479,43			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA FISICA	1.479,43			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA	1.479,43			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA	1.479,43			
4.400.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
4.400.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.479,43			
4.471.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	1.479,43			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.711.655,75</b>

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>51.740,47</b>

Projeto/Atividade: 10.302.0034.2206 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE  
 Código | Especificação | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza | Categoria Econômica

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	51.740,47			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>51.740,47</b>

Projeto/Atividade: 10.304.0034.2207 - MANUTENÇÃO AÇÕES VINCULADAS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS  
 Código | Especificação | Elemento | Modalidade Aplicação | Grupo de Natureza | Categoria Econômica

Projeto/Atividade	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.000.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.00.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.30.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
3.300.32.00.00	DESEMPENHO PATRONAL	1.861.800,94			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>1.861.800,94</b>

118  
 See

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES				40,00
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30,00
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	10,00			10,00
33.90.39.00.00	INVESTIMENTOS				
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10,00			
44.90.32.00.00	RECEBIMENTOS E PARTICIPA. FERRAMENTA				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>40,00</b>


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.000.00.00	DESPESAS CORRENTES				302.850,00
31.000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.100,00
31.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.200,00			
31.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.900,00			
31.90.11.00.00	VENÇ E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL				117.850,00
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.000,00			
33.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	86.750,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>302.850,00</b>


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.000.00.00	DESPESAS CORRENTES				384.159,80
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				384.159,80
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.000,00			
33.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92.049,80			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00			
33.90.33.00.00	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	5.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	50,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	264.000,00			
33.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>384.159,80</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.000.00.00	DESPESAS CORRENTES				555.525,00
31.000.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.675,00
31.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	15.075,00			
31.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.675,00			
31.90.11.00.00	VENÇ E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL				15.000,00
31.91.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS LECORRENTES DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES				
31.91.13.00.00	INTEGRANTES ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.000,00			
31.91.30.00.00	CONTRATAÇÃO PATRONAL				18.850,00
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	199.850,00			

119  
See



 SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/12 Hora: 17:02:42 Módulo: RCOFISD Recursos de Todas as Fontes: R\$	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE			
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS			
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	820.111,19	820.111,19
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA JURIDICA	-	-
		TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:	820.111,19
		TOTAL UNIDADE:	48.316.115,16

 SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 17/01/12 Hora: 10:42:00 Módulo: RCOFISD Recursos de Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE					
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade Unidade: 03 FUNDO MUN.PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRE					
Projeto/Atividade: 04.422.0033.2488 - GESTAO FUNDO MUNIC.PREVENCO DROGAS FUNPRE					
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES				1.000,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	4.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA FISICA	1.300,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DEPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:			5.000,00
		TOTAL UNIDADE:			5.000,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





SAFRA Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/12  
 17/01/12  
 R\$ 556  
 Receitas de Trib. de Fins. Espec.  
 R\$

**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**  
**Programa do Trabalho per Órgão/Unidade**

TOTAL UNIDADE 962.400,00


Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação	Grupo de Natureza	Classificação Econômica
3100000000	RECURSOS CORRENTES			944.500,00	944.500,00
3300000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES		944.500,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS				
3390390000	CUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	944.500,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>944.500,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação	Grupo de Natureza	Classificação Econômica
3100000000	RECURSOS CORRENTES			9.500,00	9.500,00
3100000000	PESSOAL E EMPREGOS SOCIAIS		9.000,00		
3190000000	APLICACOES DIRETAS	7.500,00			
3190110000	VEIC E ANIPARES FIXAS - PES CIVIL	1.500,00			
3190120000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		
3190130000	APLICACOES DIRETA DE GRENHE DE OPER ENTRE UNIC. FUNDS E ENTIDADES INTERMUNIC. SAC. FISCAL E SEGURIDADE	500,00			
3191130000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00		
3300000000	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00			
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
4000000000	RECURSOS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
4490390000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>17.500,00</b>


122  
 See






 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/07/12 Hora: 17:02 Usuário: RDC:EBE Recursos de Todas as Fontes: R\$	
<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
Unidades: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE		Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	
3.3.90.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		525.000,00      525.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>325.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividade: 12.365.0000.2322 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Código Especificação 3.3.90.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 - PASSAGENS DIRETAS 3.3.90.30.00.00 - OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA		Elemento Modalidade Aplicação Grupo de Natureza Categoria Econômica 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>400.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividade: 12.365.0000.4013 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
Código Especificação 3.3.90.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.3.90.00.00.00 - PASSAGENS DIRETAS 3.3.90.21.00.00 - PASSAGENS A DIVIDA POR ACERTAR 3.3.90.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTAB		Elemento Modalidade Aplicação Grupo de Natureza Categoria Econômica 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>1.000,00</b>			
<b>TOTAL UNIDADE: 43.849.629,83</b>			




 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/07/12 Hora: 17:02 Usuário: RDC:EBE Recursos de Todas as Fontes: R\$	
<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
Unidades: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME		Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	
4.4.90.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 4.4.90.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.00.00.00 - INTERESSES FINANCEIRAS 4.4.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		Elemento Modalidade Aplicação Grupo de Natureza Categoria Econômica 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>80.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividade: 12.364.0003.1014 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
Código Especificação 4.4.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Elemento Modalidade Aplicação Grupo de Natureza Categoria Econômica 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>245.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividade: 12.364.0003.1015 - AMPLIÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>			
Código Especificação 4.00.00.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Elemento Modalidade Aplicação Grupo de Natureza Categoria Econômica 1.190.105,00 1.190.105,00 1.190.105,00 1.190.105,00 1.190.105,00 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
<b>1.190.105,00</b>			





 <b>SARFRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Anexo 6 - Lei 4320 Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 24/01/21 Hora: 17:01:22 Módulo: RORC/RSB Recursos de Todos os Fones: R\$			
<b>Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b> <b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	20.000,00	20.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		20.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 12.361.0003.2018 - FORMAÇÃO CONTINUA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES			74.000,00	74.000,00
3.300.00.00.00	CUSTAS DESPESAS CORRENTES				74.000,00
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	4.000,00	74.000,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
3.390.33.00.00	INSS-RENTES E DESP. C/ LICITACAO	6.000,00			
3.390.36.00.00	MATERIAL DE SERV. TER. - PESSOA FISICA	33.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		74.000,00		74.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 12.361.0003.2019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES				
3.300.00.00.00	CUSTAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	3.603.621,42	3.603.621,42	1.463.621,42	3.603.621,42
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		3.603.621,42		3.603.621,42	
<b>Projeto/Atividade: 12.361.0003.2020 - FORTALECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESESES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		22.000,00		22.000,00	



 <b>SARFRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Anexo 6 - Lei 4320 Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/21 Hora: 17:01:22 Módulo: RORC/RSB Recursos de Todos os Fones: R\$			
<b>Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b> <b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	22.000,00	22.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	22.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		22.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 12.361.0003.2021 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES				
3.300.00.00.00	CUSTAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.794.976,46	1.794.976,46	1.794.976,46	1.794.976,46
3.390.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		1.794.976,46		1.794.976,46	
<b>Projeto/Atividade: 12.361.0003.2023 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES				
3.100.00.00.00	RESCAL E EMPRESAS SOCIAIS				
3.190.00.00.00	APLICACÖES LINEARES				
3.190.04.00.00	COMPENSAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.456.500,50	20.000.180,50	22.451.180,50	
3.190.11.00.00	RENT E VARIACÖES FVTPS - PIS CIVIL	17.114.460,00			
3.190.13.00.00	GARANTIAS PATRONAIS	1.492.000,00			
3.191.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS RECORRENTE DE OFER ENTRE GRUPOS, FUNDOS E ENTIDADES				
3.191.01.00.00	INTERFERENTES ORÇ FISCAL E SEGURANLE				
3.191.03.00.00	ACIDENTARIAS E RETORNAS	40.000,00			
3.191.13.00.00	GARANTIAS PATRONAIS	2.150.000,00			
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.350.00.00.00	TRANSP A INST ERIVADAS S/FINS LUC				
3.350.43.00.00	SUBVENÇÖES SOCIAIS	1.200.000,00	1.200.000,00	9.487.300,00	



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/22			
PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:02:22			
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORCASA			
Orçamento Anual de Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 17	SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
3390000000	APLICAÇÕES CORRENTES	50.000,00	21.000,00		
3390140000	GARANTIAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	21.000,00		
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3390390000	CUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	7.733.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	21.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		41.641.180,50	41.641.180,50		
Projeto/Atividade: 12.386.0003.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3300000000	CUTROS DESPESAS CORRENTES				
3390390000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00		5.000,00
Projeto/Atividade: 12.387.0005.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3300000000	CUTROS DESPESAS CORRENTES				
3390390000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00		5.000,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/22			
PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:02:22			
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORCASA			
Orçamento Anual de Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 17	SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00		
Projeto/Atividade: 12.381.0003.2030 - DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			1.290.000,00	1.290.000,00
3300000000	CUTROS DESPESAS CORRENTES				
3390390000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.290.000,00		1.290.000,00
Projeto/Atividade: 12.381.0042.2323 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			700.000,00	700.000,00
3300000000	CUTROS DESPESAS CORRENTES				
3390390000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490390000	CUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA		700.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			700.000,00		700.000,00
TOTAL UNIDADE:			53.907.302,49		53.907.302,49

128  
cel

2

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 124 - 0031 - 1175 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3 00000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
3 30000000	CUTAS DE SPESAS CORRENTES		85.000,00	
3 39000000	APLICACÖES DIRETAS			
3 39039000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				85.000,00

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0059 - 1473 - ADEQUAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4 00000000	DESPESAS DE CAPITAL			325.500,00
4 40000000	INVESTIMENTOS			
4 49000000	APLICACÖES DIRETAS		325.500,00	
4 49051000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4 49052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				325.500,00

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0081 - 1488 - IMPLANTAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4 00000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4 40000000	INVESTIMENTOS			
4 49000000	APLICACÖES DIRETAS		50.000,00	
4 49052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				50.000,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0061 - 1480 - ADEQUAÇÃO DO AMBULATÓRIO C/AMBIENTES	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4 00000000	DESPESAS DE CAPITAL			143.295,50
4 40000000	INVESTIMENTOS			
4 49000000	APLICACÖES DIRETAS		143.295,50	
4 49031000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4 49052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				143.295,50

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2173 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3 00000000	DESPESAS CORRENTES			1.545.000,00
3 30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 39000000	APLICACÖES DIRETAS		1.545.000,00	
3 39039000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
3 39092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				1.545.000,00

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2177 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3 00000000	DESPESAS CORRENTES			5.933.083,15
3 30000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 39000000	APLICACÖES DIRETAS		5.933.083,15	
3 39039000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE				5.933.083,15

129  
 200

*[Handwritten signature]*



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2170 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2170 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.40.893,49	4.40.893,49
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				430.893,99

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2170 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.40.893,49	4.40.893,49
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				430.893,99

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0031 - 2179 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FERVA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		298.203,43	298.203,43
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				298.203,43

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2430 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.116.126,26	1.116.126,26
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.390.14.00.00	DIFERENÇAS - RESCISÃO CIVIL			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				41.500,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2431 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2431 - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		41.500,00	41.500,00
3.190.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.190.09.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3.190.04.00.00	RENT E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL			
3.190.11.00.00	CONTRATOS PATRONAIS			
3.190.13.00.00	APLICACÃO DIRETA LET-BRENTE LE-CPER			
3.190.00.00.00	ENTRE ORÇOS, EMENDAS E EMENDAS			
3.191.13.00.00	INTEGRANTES ORÇ. FISCAL E SEGURIDADE			
3.191.13.00.00	CONTRATOS PATRONAIS			
3.191.13.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
3.390.10.00.00	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
3.390.47.00.00	CONTRATOS TRIB E CONTRIBUTIVAS			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				36.497.318,93


Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2432 - GESTÃO DE PESSOAS PÚBLICOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.275,15	11.275,15
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				11.275,15


Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2432 - GESTÃO DE PESSOAS PÚBLICOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.275,15	11.275,15
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				11.275,15

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2432 - GESTÃO DE PESSOAS PÚBLICOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.275,15	11.275,15
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				11.275,15

120  
 Silva

Handwritten signature or mark.

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/09/12 Hora: 17:02 Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ Recurso de Toda as Fontes: R\$				
<b>Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI</b> <b>Unidade: 01</b>		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
3.3.90.00.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 4.000.00.00.00 4.490.00.00.00 4.490.52.00.00	APlicações Diretas MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA TERCEIROS DE TERCEIROS INVESTIMENTOS PASSAGENS E DESPESAS JEREMIAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.275,18 1.275,18 1.000,00 3.000,00 15.000,00 15.000,00 3.000,00 12.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	26.275,18 26.275,18 26.275,18 26.275,18 26.275,18 26.275,18 26.275,18 26.275,18	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: <b>TOTAL UNIDADE</b>	46.692.196,34

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/09/12 Hora: 17:02 Cidade: Rio de Janeiro Estado: RJ Recurso de Toda as Fontes: R\$				
<b>Órgão: 18 SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS INTERNOS</b> <b>Unidade: 02</b>		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
<b>Projeto/Atividade: 04 - 124 - 0053 - 2444 - GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b>						
3.010.00.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.000.00.00.00 4.490.00.00.00 4.490.52.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APlicações Diretas MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL APlicações Diretas EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00 22.500,00 1.000,00 6.000,00 284.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00 420.500,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00 325.500,00	<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b> <b>TOTAL UNIDADE</b>

*[Handwritten signature]*

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/12  
 17/01/12  
 14  
 R\$

Recursos de Todas as Fontes

Órgão: 19 SECRET.MUNIC. OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 - SEMO

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1181 - CONSTRUÇÃO DE ESTADABUS	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.05.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				105.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1182 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM FUNIL/ALUMIN	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.964.461,57
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.964.461,57
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				2.964.461,57

Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1183 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			155.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			155.000,00
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				155.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1184 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.402.229,05
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.402.229,05
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/12  
 17/01/12  
 14  
 R\$

Recursos de Todas as Fontes

Órgão: 19 SECRET.MUNIC. OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 - SEMO

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1185 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.422.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.422.000,00
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.422.000,00


Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1186 - IMPLANTACAO DE BARRAGEM DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESCOTO	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.000,00

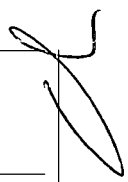
Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1187 - PAVIMENTACAO DE VIAS	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.402.229,05
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.402.229,05
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			


Projeto/Atividade: 15 .451 .0028 .1188 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CONTENÇÃO	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.422.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.422.000,00
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.422.000,00

1320  
 S.00

*[Handwritten signature]*

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/22 Hora: 17:01:22 Página: 115 Recurso: de Todas as Fontes R\$		
<b>Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>- SEMO</b>				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.897.220,05	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE	12.897.220,05
4.4.90.61.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		5.000,00
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1158 - CONSTRUÇÃO DE CAFELAS MORTIARIAS</b>				5.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 15 .452 .0029 .1159 - IMPLANTACAO DE REDE DE IRRIGACAO P UBUCA</b>				5.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1160 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>				1.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.172.485,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.167.485,05	3.172.485,05	
4.4.90.61.00.00	ACQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		



 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/22 Hora: 17:01:22 Página: 115 Recurso: de Todas as Fontes R\$		
<b>Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>- SEMO</b>				
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1287 - CONTEINER DE BORRÕES E ENCOSTAS</b>		3.172.485,09		
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1302 - IMPLANTACAO DE BARRIS DE ENRIAGEM</b>				300.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1304 - PAVIMENTACAO DE VAS</b>				880.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Mediidade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			880.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	880.000,00	880.000,00	

133  
Su

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Página: 117  
 Imposto: R\$ 00,00  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4100.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00	200.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			200.000,00	
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBUNIDADE:					200.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			956.499,91	956.499,91
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.499,91	
3390.14.00.00	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00			
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.999,91			
3390.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	36.000,00			
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	278.500,00			
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			885.827,00	885.827,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			885.827,00	
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	806.544,00			
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.283,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBUNIDADE:					1.842.326,91
TOTAL UNIDADE:					24.840.499,62

*[Handwritten signature]*

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Página: 118  
 Imposto: R\$ 00,00  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.200,00	90.200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.200,00	
3390.14.00.00	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	90.000,00			
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3390.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	100,00			
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	100,00			
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			51.300,00	51.300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			51.300,00	
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.300,00			
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBUNIDADE:					131.500,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142.000,00	142.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.000,00	
3390.14.00.00	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	3.000,00			
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00			
3390.31.00.00	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3390.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	37.000,00			
3390.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	60.500,00			
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.000,00	81.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			81.000,00	
4490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				

134  
 SW

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

4.4.90.51.00.00	ORÇ. E INSTALAÇÕES	-0.000,00	223.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	41.000,00	354.500,00
			TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 223.000,00
			TOTAL UNIDADE: 354.500,00

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Orgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SENUTHA

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividades: 11 - 333 - 0051 - 1035 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. FISICA	20.000,00			
4.4.90.59.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. JURIDICA	30.000,00			
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	50.000,00

Projeto/Atividades: 16 - 482 - 0051 - 1000 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL			1.400.000,00	1.400.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00		
4.4.92.51.00.00	ORÇ. E INSTALAÇÕES	1.400.000,00			
				TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	1.400.000,00


Projeto/Atividades: 11 - 334 - 0051 - 1003 - GENCIMO GERACAO DE RENDA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL			770.000,00	770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. FISICA	160.000,00			
4.4.90.59.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES. JURIDICA	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00			


SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/22	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:01:22	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Página: 121	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
R\$		R\$	
<b>Anexo 6 - Lei 4320</b>			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
Órgão: 21	SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO		
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 16.482.0011.1306	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	710.000,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS		
4.490.31.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICAS	60.000,00	
4.490.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍDICAS	100.000,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>160.000,00</b>	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 16.482.0045.1365	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSES SOCIAIS	600,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.390.31.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	
3.390.39.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>600,00</b>	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 16.244.0045.1308	CONSTRUÇÃO CASA LEGAL	600,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS		
4.490.31.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00	
4.490.39.00.00	SERVÍCIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>600,00</b>	

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/22	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:01:22	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Página: 121	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
R\$		R\$	
<b>Anexo 6 - Lei 4320</b>			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
Órgão: 21	SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO		
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 16.244.0046.1373	APÓIO À REGISTRAÇÃO DE HORAS DOS POPULARES	100,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.390.32.00.00	MATERIAL DE DIÁRIOS GRATUITO	100,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 16.244.0046.1374	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL	1.200,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.390.48.00.00	OUTROS ADIÚDO FINANC. TERCEIROS FÍSIC.	1.200,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>1.200,00</b>	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 11.334.0006.2032	APÓIO A ENTIDADES ECONÔMICAS SOCIAIS	4.200,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.390.39.00.00	OUTROS SER/TERC. - PESSOA JURÍDICA	100,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>100,00</b>	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			
Projeto/Atividade: 11.333.0006.2033	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA	100,00	
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>	
		<b>100,00</b>	

128  
SILV

*[Handwritten signature]*

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/10/12 Hora: 17:01:22 Página: 121 Roteiro: R000000000 Recursos de Todas as Fontes: R\$				
<b>Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>						
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>						
3.000.00.00.00 3.390.00.00.00 3.390.39.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTROS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00	100,00 100,00 100,00
<b>Projeto/Atividade: 11.334.0006.2034 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES</b>		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 100,00</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Medicamento Aplicado</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>	
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					700,00
3.390.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES					
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	700,00	700,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA					
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>700,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 11.332.0014.2053 - CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E BETERIAL</b>		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 100,00</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Medicamento Aplicado</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>	
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.390.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES					
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	100,00		
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA					
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>100,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 11.334.0014.2055 - IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DE TRABALHO</b>		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 100,00</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Medicamento Aplicado</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>	
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					100,00
3.390.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES					
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00	100,00		
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA					
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>100,00</b>

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/10/12 Hora: 17:01:22 Página: 121 Roteiro: R000000000 Recursos de Todas as Fontes: R\$				
<b>Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>						
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>						
3.000.00.00.00 3.390.39.00.00	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00
<b>Projeto/Atividade: 16.122.0053.2436 - GESTÃO DE TRABALHO E HABITAÇÃO</b>		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 2.418.000,00</b>				
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>	<b>Medicamento Aplicado</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>	
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					30.400,00
3.390.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES					
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
3.390.14.00.00	UTILIDADES - PESSOAL CIVIL	5.600,00				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00				
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	11.800,00				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA					
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS					
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>31.400,00</b>
		<b>TOTAL UNIDADE:</b>				<b>2.418.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SARIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0011 - 1501 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL	50.000,00		50.000,00	50.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					50.000,00

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2441 - GESTÃO ESTRATÉGICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	LIVRES - PESSOA CIVIL	12.500,00	167.750,00	167.750,00	167.750,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.150,00			
3.390.31.00.00	PASSEAGENS COM AUT. CLIENT. CUITR	50,00			
3.390.36.00.00	PRECATORIOS E DESP. FV. LANCAMENTO	50,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	41.700,00			
3.390.90.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	68.200,00			
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					167.750,00

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0054 - 2440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	LIVRES - PESSOA CIVIL				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.31.00.00	PASSEAGENS COM AUT. CLIENT. CUITR				
3.390.36.00.00	PRECATORIOS E DESP. FV. LANCAMENTO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.90.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					192.300,00

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0053 - 2441 - GESTÃO MUNICIPAL/FAZENDA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					20.000,00

SARIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0053 - 2441 - GESTÃO MUNICIPAL/FAZENDA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					240.500,00

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0054 - 2440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	LIVRES - PESSOA CIVIL				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.31.00.00	PASSEAGENS COM AUT. CLIENT. CUITR				
3.390.36.00.00	PRECATORIOS E DESP. FV. LANCAMENTO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.90.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					592.800,00

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0053 - 2441 - GESTÃO MUNICIPAL/FAZENDA PÚBLICA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					20.000,00

Projeto/Atividade: 04 - 121 - 0054 - 2440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEJAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.390.14.00.00	LIVRES - PESSOA CIVIL				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.31.00.00	PASSEAGENS COM AUT. CLIENT. CUITR				
3.390.36.00.00	PRECATORIOS E DESP. FV. LANCAMENTO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA				
3.390.90.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.000.00.00.00	DESEJAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					592.800,00

128  
 LR

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - FNOCON

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Usuário: RICHARDE  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividades: 04 - 122 - 0093 - 0445 - GESTÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES			70.590,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.590,00	70.590,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIOS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.880,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	27.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	19.200,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.300,00	11.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00		
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				81.890,00
TOTAL UNIDADE:				81.890,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 EXECUTÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Usuário: RICHARDE  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Projeto/Atividades: 04 - 122 - 0041 - 1290 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM DESUJO DE PROJETOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES			10.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				10.000,00

Projeto/Atividades: 04 - 122 - 0041 - 1291 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROJEÇÃO PÚBLICA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES			13.230,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.230,00	13.230,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	2.230,00		
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				13.230,00
TOTAL UNIDADE:				23.230,00

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*


SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 17/01/13			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 12:00			
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORC/GR			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes: R\$			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 23	SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES	Programa de Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSP	RTES - SEMTRA			
<b>Projeto/Atividade: 04 .122 .0030 .1167 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.000,00	4.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS		4.000,00		
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				4.000,00	4.000,00
<b>Projeto/Atividade: 04 .122 .0030 .1168 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				2.000,00	2.000,00
<b>Projeto/Atividade: 26 .121 .0053 .2433 - GESTÃO DE TRANSPORTES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Mediabilidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	RECURSOS CORRENTES				7.387.251,64
3.3.90.00.00.00	CURRAS - DESPESAS CORRENTES			7.387.251,64	7.387.251,64
3.3.90.00.00.00	PUBLICACÖES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.196.061,16			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDIC	5.171.170,54			
4.0.00.00.00.00	LESESSAS DE CAPITAL				10.401,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.401,95	10.401,95

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 17/01/13	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 12:00	
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo: RORC/GR	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes: R\$	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 23	SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES	Programa de Trabalho por Órgão/Unidade	
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSP	RTES - SEMTRA	
<b>Projeto/Atividade: 04 .122 .0030 .1167 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS</b>			
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.401,95	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		10.401,95	
TOTAL UNIDADE:		10.401,95	7.397.653,59
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		10.401,95	7.408.055,59

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>		04/002 17/012 131 R\$ 303.395.000,00 Recursos de Todas as Fontes R\$
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>		
<b>TOTAL GERAL: 303.395.000,00</b>		

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 7 - Lei 4320</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Programa de Trabalho do Governo</b>		04/002 17/016 131 R\$ 350.000,00 Recursos de Todas as Fontes (Excluído Transferências para as Entidades)		
<b>Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades</b>				
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	9.919.287,78	9.919.287,78
01.041	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.919.287,78	9.919.287,78
01.031.0052	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.919.287,78	9.919.287,78
01	ACQUISTIÇÃO	3.557.528,38	53.455.034,74	57.012.563,12
04.082	DEPESA DE INTERESSE PÚBLICO NO P	0,00	813.209,09	813.209,09
	PROCESSO JUDICIÁRIO			
04.062.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	813.209,09	813.209,09
04.111	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.000,00	449.200,00	504.200,00
04.121.0011	PROJETO NASC. BAIXO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0043	FUNDS DE CARGA DO FUTURO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	269.120,00	269.120,00
04.121.0054	GOVERNO PARTICIPATIVO	0,00	249.500,00	249.500,00
	LICENCIAMENTO			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	645.025,50	46.714.775,35	47.359.800,85
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0031	IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	VIGILÂNCIA DO SERVIÇO	23.245,00	8.207.190,47	8.230.435,47
04.122.0043	PROJETO NASC. BAIXO	0,00	0,00	0,00
04.122.0054	FUNDS DE CARGA DO FUTURO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0055	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.501.594,83	18.501.594,83
04.122.0058	GRUPO DE CIDADÃO	325.500,00	0,00	325.500,00
04.122.0061	GRUPO 2 CACHOEIRO	290.295,50	0,00	290.295,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.106,00	1.820.170,76	2.049.276,76
04.123.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.820.170,76	1.820.170,76
04.123.0061	GRUPO 2 CACHOEIRO	229.106,00	0,00	229.106,00
04.124	CONTROLE INTERNO	15.371,71	465.500,00	480.871,71
04.124.0015	IMPLEMENTAÇÃO DO CONTR. INT. MUNICIPAL	15.371,71	15.500,00	30.871,71
04.124.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.000,00	450.000,00

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Handwritten signature or initials in the middle right area.

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 7 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Programa de Trabalho do Governo  
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades  
 (Dados Transferecias para as fontes)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	R\$	
					Projeto	Total
04.125	MODERNIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO	3.500,00	61.980,00	95.340,00		
04.125.0043	ENSINO CACHOEIRO DO FUTURO	3.500,00	0,00	3.500,00		
04.125.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.980,00	61.980,00		
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.775.061,17	0,00	1.775.061,17		
04.126.0042	SISTEMA DIGITAL CACHOEIRO	1.675.326,67	0,00	1.675.326,67		
04.126.0061	PART 2 CACHOEIRO	99.734,50	0,00	99.734,50		
04.127	DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL	10.000,00	90.000,00	100.000,00		
04.127.0043	DESENVOLVIMENTO CACHOEIRO DO FUTURO	10.000,00	0,00	10.000,00		
04.127.0044	PROJEÇÃO GERACIONAL	0,00	90.000,00	90.000,00		
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	95.464,08	0,00	95.464,08		
04.128.0031	ALCIBIAÇÃO DE SERVIDOR	95.000,00	0,00	95.000,00		
04.128.0061	PART 2 CACHOEIRO	964,08	0,00	964,08		
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	649.000,00	10.000,00	659.000,00		
04.129.0016	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	776.000,00	10.000,00	786.000,00		
04.129.0017	IMPLEMENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	263.000,00	0,00	263.000,00		
	TRIBUTÁRIAS					
04.131	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	0,00	3.004.849,54	3.004.849,54		
04.131.0022	COMUNICAÇÃO DIRETA	0,00	2.911.049,54	2.911.049,54		
04.131.0063	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.800,00	63.800,00		
04.187	DEFESA CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00		
04.192.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00		
06	SUBSIDIOS PÚBLICA	0,00	724.000,00	724.000,00		
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00	517.000,00		
06.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00	517.000,00		
06.131	POLICIAAMENTO	0,00	207.000,00	207.000,00		
06.131.0058	CACHOEIRO MAIS SEGURO	0,00	207.000,00	207.000,00		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	609.500,00	6.903.124,26	7.512.624,26		
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.124,04	611.124,04		

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 7 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Programa de Trabalho do Governo  
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades  
 (Dados Transferecias para as fontes)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	R\$	
					Projeto	Total
08.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	611.124,04	611.124,04		
08.211	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.116,40	42.116,40		
08.211.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIS	0,00	42.116,40	42.116,40		
08.212	ASSISTÊNCIA AO PARADOXO DE DEIFIC	0,00	7.000,00	7.000,00		
08.212.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIS	0,00	7.000,00	7.000,00		
08.213	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLE	0,00	573.700,00	573.700,00		
08.213.0039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA	0,00	566.700,00	566.700,00		
08.211.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIS	0,00	7.000,00	7.000,00		
08.214	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	839.500,00	4.149.187,66	4.988.687,66		
08.214.0011	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIS	800.000,00	0,00	800.000,00		
08.214.0017	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSIS	8.200,00	1.704.504,00	1.712.704,00		
08.214.0039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSIS	200,00	1.604.610,45	1.604.810,45		
08.214.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIS	0,00	840.073,29	840.073,29		
08.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
08.453.0056	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
10	SUBSIDIOS PÚBLICA	6.723.418,65	40.992.996,51	49.716.415,16		
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	11.800.079,50	11.800.179,50		
10.122.0046	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	10.560.566,42	10.560.666,42		
10.122.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	820.114,18	820.114,18		

142  
200

*[Handwritten signature]*

143

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Programa de Trabalho do Governo**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**  
 (Cidade: Transfêrencias para as fôneas)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Data Hiosa R. Moio	04/01/13 17/03/13 17/03/13	R\$
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4 706.034,20	20.321.972,50	20.327.997,14			
10.301.0032	SUVE LA FAMILIA CACHOEIRO	1.219.225,00	9.756.209,84	10.975.434,84			
10.301.0034	ATENÇÃO SUELA BÁSICA CACHOEIRO	7.486.899,14	10.565.872,92	18.052.481,14			
10.322	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT RIAL	5.600,00	1.692.475,27	1.698.075,27			
10.301.0034	ATENÇÃO SUELA BÁSICA CACHOEIRO	0,00	51.740,47	51.740,47			
10.302.0035	ATENÇÃO SUELA ESPECIALIZADA CACHOEIRO	5.600,00	1.640.734,80	1.646.334,80			
10.303	SUPORTE HECOLITATIVO E TERAPÊUTIC O	0,00	1.861.500,00	1.861.500,00			
10.303.0034	ATENÇÃO SUELA BÁSICA CACHOEIRO	0,00	1.861.500,00	1.861.500,00			
10.304	LEGITIMIA SUNITARIA	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12			
10.304.0033	LEGITIMIA SUNITARIA	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12			
10.305	LEGITIMIA EPIDEMIOLOGICA	11.694,45	2.391.465,72	2.403.160,17			
10.305.0033	LEGITIMIA EN SUVE TRABALHO	11.694,45	2.391.465,72	2.403.160,17			
11	DESENVOLVIMENTO	428.075,00	23.747,61	451.822,61			
11.333	DESENVOLVIMENTO	50.075,00	27.347,61	77.422,61			
11.333.0006	ESCALHA SOLIDARIA	0,00	100,00	100,00			
11.333.0011	REGIÃO ISSO BUIRAC	50.000,00	0,00	50.000,00			
11.333.0013	IN-ILUSAC DIGITAL	75,00	22.647,61	22.722,61			
11.333.0014	GERAÇÃO DE TRABALHO, DEGRADO E REBA	0,00	100,00	100,00			
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	770.000,00	900,00	770.900,00			
11.334.0006	ESCALHA SOLIDARIA	0,00	900,00	900,00			
11.334.0011	FACIETO MOSSO B-HRAC	770.000,00	0,00	770.000,00			
11.334.0014	GERAÇÃO DE TRABALHO, DEGRADO E REBA	0,00	100,00	100,00			
12	EDUCAC	7.590.557,18	90.928.775,14	98.519.332,32			

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Programa de Trabalho do Governo**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**  
 (Cidade: Transfêrencias para as fôneas)

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	Data Hiosa R. Moio	04/01/13 17/03/13 17/03/13	R\$
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.405.371,33	49.145.740,39	53.551.151,87			
12.361.0002	LIVA SELE -SEDE	80.000,00	20.000,00	100.000,00			
12.361.0003	EDUCAC	4.265.371,33	48.425.740,39	52.691.151,67			
12.331.0004	EDUCAC COM TECNOLOGIA DE INFER NAC	50.000,00	0,00	50.000,00			
12.361.0042	GEST	0,00	700.000,00	700.000,00			
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	844.300,00	844.300,00			
12.363.0001	APRO AO ENSINO NEMO PROFISSIO NALIZANTE E EDUCAC	0,00	844.300,00	844.300,00			
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	17.500,00	17.500,00			
12.364.0001	APRO AO ENSINO NEMO PROFISSIO NALIZANTE E EDUCAC	0,00	17.500,00	17.500,00			
12.365	EDUCAC INFANTIL	3.149.025,07	40.800.534,76	43.949.559,83			
12.365.0002	EDUCAC ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00			
12.365.0002	EDUCAC DE QUALIDADE	3.149.025,07	40.499.534,76	43.648.559,83			
12.365.0004	EDUCAC COM TECNOLOGIA DE INFER NAC E LAMBIAC	50.000,00	0,00	50.000,00			
12.365.0042	GEST	0,00	400.000,00	400.000,00			
12.366	EDUCAC DE JOVENS E ADULTOS	246.150,40	10.000,00	256.150,40			
12.366.0005	EDUCAC ANUALISTA	336.150,40	10.000,00	346.150,40			
12.367	EDUCAC ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00			
12.367.0005	EDUCAC INCLUSIVA	2.630.450,25	987.000,00	3.617.450,25			
13	CULTUR	0,00	258.360,00	258.360,00			
13.122	ADMINISTRAC	0,00	258.360,00	258.360,00			
13.122.0053	ADMINISTRAC GERAL	0,00	258.360,00	258.360,00			
13.391	PATRIÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.750,00	40.000,00	63.750,00			
13.391.0057	CACHOEIRO HISTÓRICO E CULTURA	23.750,00	40.000,00	63.750,00			







48  
JUL

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo B - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas  
 Conforme o Vinculo com os Recursos

04/012  
 Data: 17/04/12  
 Para: ROR/RS  
 Mês: ROR/RS  
 Recurso de Todas as Fontes:  
 (Estado Transfere para as fontes)

Código	Especificação	Orçamento	Vinculado	Total	R\$
01	LEGISLATIVO	0,00	9.919.297,79	9.919.297,79	
04.011	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.919.297,79	9.919.297,79	
04.011.0052	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.919.297,79	9.919.297,79	
04	ADMINISTRAÇÃO	109.500,00	55.505.334,12	57.014.934,12	
04.042	DEBESA DO INTERESSE PÚBLICO R. P	0,00	810.209,06	810.209,06	
04.042.0053	ROCESSO JURÍDICO	0,00	810.209,06	810.209,06	
04.121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	504.932,00	504.932,00	
04.121.0011	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00	
04.121.0043	PENSAÇÃO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	5.000,00	5.000,00	
04.121.0054	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	209.420,00	209.420,00	
04.121.0054	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	240.500,00	240.500,00	
04.121	CACHEIRO	5.000,00	47.352.809,85	47.358.809,85	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.000,00	6.000,00	
04.122.0030	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.207.180,47	8.207.180,47	
04.122.0031	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	23.230,00	23.230,00	
04.122.0041	PRO-TESTE EM FAVOR	0,00	0,00	0,00	
04.122.0043	PENSAÇÃO CACHOEIRO DO FUTURO	0,00	48.501.594,89	48.501.594,89	
04.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	325.500,00	325.500,00	
04.122.0059	CRAS DA CIDADE	0,00	290.295,50	290.295,50	
04.122.0061	PART 2 CACHEIRO	0,00	2.156.276,79	2.156.276,79	
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.829.170,76	1.829.170,76	
04.123.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	329.106,00	329.106,00	
04.124	PART 2 CACHEIRO	0,00	940.871,71	940.871,71	
04.124.0051	CONTROLE INTERNO	0,00	30.871,71	30.871,71	
04.124.0015	FORNECIMENTO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	0,00			

*[Handwritten signature]*

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo B - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas  
 Conforme o Vinculo com os Recursos

04/012  
 Data: 17/04/12  
 Para: ROR/RS  
 Mês: ROR/RS  
 Recurso de Todas as Fontes:  
 (Estado Transfere para as fontes)

Código	Especificação	Orçamento	Vinculado	Total	R\$
04.124.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	450.000,00	450.000,00	
04.125	INDIVIDUALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.500,00	81.866,00	85.366,00	
04.125.0043	PENSAÇÃO CACHOEIRO DO FUTURO	3.500,00	0,00	3.500,00	
04.125.0062	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	81.866,00	81.866,00	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.775.061,17	1.775.061,17	
04.126.0042	GESTÃO DIGITAL CACHEIRO	0,00	1.675.245,67	1.675.245,67	
04.126.0061	PART 2 CACHEIRO	0,00	99.734,50	99.734,50	
04.127	ORÇAMENTO TERRITORIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	
04.127.0042	PENSAÇÃO CACHOEIRO DO FUTURO	10.000,00	0,00	10.000,00	
04.127.0044	CACHEIRO GERENCIAMENTO	90.000,00	0,00	90.000,00	
04.128	FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	85.864,00	85.864,00	
04.128.0031	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	85.864,00	85.864,00	
04.128.0061	PART 2 CACHEIRO	0,00	864,00	864,00	
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	649.000,00	649.000,00	
04.129.0016	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	0,00	286.000,00	286.000,00	
04.129.0017	ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	263.000,00	263.000,00	
04.131	TRIBUTARIAS	0,00	3.004.849,54	3.004.849,54	
04.131.0052	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	2.941.049,54	2.941.049,54	
04.131.0054	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.800,00	63.800,00	
04.162	DEBESA CIVIL	0,00	100.000,00	100.000,00	
04.162.0062	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	724.000,00	724.000,00	
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00	517.000,00	
06.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00	517.000,00	
06.181	POLICIAAMENTO	0,00	207.000,00	207.000,00	
06.181.0028	CACHEIRO PAÍS SEGUR	0,00	207.000,00	207.000,00	

149  
200

SABIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 8 - Lei 4320**

**Orçamento Anual de Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

(Inclui Transferências para as Funtab) (Exclui Transferências para as Funtab)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	R\$
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.490.779,50	11.490.779,50	11.490.779,50
10.122.0006	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	0,00	10.500.666,31	10.500.666,31	10.500.666,31
10.122.0042	GESTÃO GERAL CACHOEIRO	0,00	820.112,19	820.112,19	820.112,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.027.997,16	29.027.997,16	29.027.997,16
10.301.0032	Saúde da Família (PROFIS) E	0,00	10.975.426,00	10.975.426,00	10.975.426,00
10.301.0034	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA CACHOEIRO	0,00	18.052.481,16	18.052.481,16	18.052.481,16
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULAT	0,00	1.699.275,27	1.699.275,27	1.699.275,27
10.302.0034	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA CACHOEIRO	0,00	51.740,47	51.740,47	51.740,47
10.302.0035	ATENÇÃO SAÚDE ESPECIALIZADA	0,00	1.647.534,80	1.647.534,80	1.647.534,80
10.303	SUPORTE TECNOLÓGICO E TERAPÊUTIC	0,00	1.861.800,94	1.861.800,94	1.861.800,94
10.303.0034	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA CACHOEIRO	0,00	1.861.800,94	1.861.800,94	1.861.800,94
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12	3.344.204,12
10.304.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12	3.344.204,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.403.148,17	2.403.148,17	2.403.148,17
10.305.0032	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.403.148,17	2.403.148,17	2.403.148,17
11	TRABALHO	0,00	843.622,61	843.622,61	843.622,61
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	72.922,61	72.922,61	72.922,61
11.333.0006	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	100,00	100,00	100,00
11.333.0011	PROJETO INSSOC BARRA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.333.0013	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	22.722,61	22.722,61	22.722,61
11.333.0014	SELEÇÃO DE TRABALHOS, EMPREGO E	0,00	100,00	100,00	100,00
11.334	POSIÇÃO AC. TRABALHO	0,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00
11.334.0006	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	770.900,00	770.900,00	770.900,00

Handwritten signature

SABIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 8 - Lei 4320**

**Orçamento Anual de Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas**  
**Conforme o Vínculo com os Recursos**

(Inclui Transferências para as Funtab) (Exclui Transferências para as Funtab)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	R\$
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.712.629,06	7.712.629,06	7.712.629,06
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06	931.124,06	931.124,06
09.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06	931.124,06	931.124,06
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.116,40	42.116,40	42.116,40
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIST	0,00	42.116,40	42.116,40	42.116,40
09.241.0040	TENÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.241.0040	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFIC	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIST	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.241	TENÇÃO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.241.0039	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E P. A NICLE	0,00	573.700,00	573.700,00	573.700,00
09.241.0039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NA	0,00	566.700,00	566.700,00	566.700,00
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIST	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09.241	TENÇÃO SOCIAL	0,00	4.956.667,50	4.956.667,50	4.956.667,50
09.241.0011	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	800.800,00	800.800,00	800.800,00
09.241.0037	PROGRAMA SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	1.712.704,00	1.712.704,00	1.712.704,00
09.241.0039	E. NUTRICIONAL	0,00	1.604.810,22	1.604.810,22	1.604.810,22
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL LP	0,00	840.974,28	840.974,28	840.974,28
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSIST	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.453	TRANSFERÊNCIAS COLETIVAS URBANAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
09.453.0058	TRANSFERENTE COLETIVO GRATUITO	0,00	49.716.115,16	49.716.115,16	49.716.115,16
10	Saúde	0,00	49.716.115,16	49.716.115,16	49.716.115,16

<b>SARFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 8 - Lei 4320</b>		Data 19/12/21	Hora 14:00	Página 16	Rótulo R000008	R000008 Recursos de Todas as Fontes (Excluído Transferências para as Entidades)
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas</b> <b>Conforme o Vínculo com os Recursos</b>						
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RI	RI
11.244.0011	PROJETO REDE BAIROS	0,00	770.000,00	770.000,00		
11.244.0014	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, ESPORTE E RECREAÇÃO	0,00	100,00	100,00		
17	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	98.819.332,32	98.819.332,32		
12.461	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	53.551.151,69	53.551.151,69		
12.461.0002	REDE ESCOLAR - CEBE	0,00	100.000,00	100.000,00		
12.461.0003	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	0,00	52.691.151,69	52.691.151,69		
12.461.0004	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	60.000,00	60.000,00		
12.461.0005	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	700.000,00	700.000,00		
12.461.0006	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	944.000,00	944.000,00		
12.461.0007	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	17.500,00	17.500,00		
12.461.0008	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	17.500,00	17.500,00		
12.461.0009	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	43.943.629,83	43.943.629,83		
12.461.0010	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00		
12.461.0011	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	43.518.629,83	43.518.629,83		
12.461.0012	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	30.000,00	30.000,00		
12.461.0013	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	400.000,00	400.000,00		
12.461.0014	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	146.150,60	146.150,60		
12.461.0015	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	146.150,60	146.150,60		
12.461.0016	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00		
12.461.0017	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00		
13	CULTURA	0,00	3.617.450,25	3.617.450,25		

<b>SARFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 8 - Lei 4320</b>		Data 19/12/21	Hora 14:00	Página 16	Rótulo R000008	R000008 Recursos de Todas as Fontes (Excluído Transferências para as Entidades)
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> <b>Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas</b> <b>Conforme o Vínculo com os Recursos</b>						
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RI	RI
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.260,00	259.260,00		
13.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.260,00	259.260,00		
13.391	PATRIÔNICO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	63.750,00	63.750,00		
13.391.0001	CACHEIRO: HISTÓRIA E CULTURA	0,00	63.750,00	63.750,00		
13.391.0002	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.295.440,25	3.295.440,25		
13.391.0003	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.848.190,25	2.848.190,25		
13.391.0004	IDENTIDADE CULTURAL CACHEIRO	0,00	422.000,00	422.000,00		
13.391.0005	GEIAS DA CIDADE	0,00	25.250,00	25.250,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	104.600,00	104.600,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DEFUSOS	0,00	104.600,00	104.600,00		
14.422.0018	DIREITOS INDIVIDUAIS E CIDADANIA	0,00	104.600,00	104.600,00		
15	URBANISMO	0,00	39.672.557,17	39.672.557,17		
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.934.426,91	1.934.426,91		
15.122.0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.934.426,91	1.934.426,91		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.997.167,71	22.997.167,71		
15.451.0011	PROJETO REDE BAIROS	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00		
15.451.0012	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	20.927.167,71	20.927.167,71		
15.452	REDE DE INFRAS-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.740.863,85	13.740.863,85		
15.452.0001	REDE DE INFRAS-ESTRUTURA URBANA	0,00	13.740.863,85	13.740.863,85		
15.452.0002	REDE DE INFRAS-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00		
15.543	REDE DE INFRAS-ESTRUTURA URBANA	0,00	100,00	100,00		
15.543.0001	REDE DE INFRAS-ESTRUTURA URBANA	0,00	100,00	100,00		
16	RECREAÇÃO	0,00	1.596.500,00	1.596.500,00		

15/05/2013

SAHARA - Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/04/2013	17/04/2013
Anexo 8 - Lei 4320		Página	0000007
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		(Excluído Transferências para as Indicações)	
Conforme o Vínculo com os Recursos			
Código	Especificação	Orcinário	Vinculado
			Total
19.573.0012	00 E TECNOLÓGICOS	0,00	127.753,33
20	CIENCE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	3,000	3.075.551,52
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00
20.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00
20.502	ABASTECIMENTO	0,00	599.304,00
20.605.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO	0,00	998.304,00
20.605	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	0,00	162.520,00
20.605.0026	DESENVOLVIMENTO DAS CRIEIRAS	0,00	162.520,00
20.605	PORTUÁRIOS RURAIS	0,00	590.677,44
20.605.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO	0,00	490.690,00
20.605.0026	DESENVOLVIMENTO DAS CRIEIRAS	0,00	100.077,44
20.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	52.000,00
20.722.0024	TELEFONIA RURAL	0,00	52.000,00
20.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	131.500,00
20.782.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO	0,00	131.500,00
22	INDÚSTRIA	0,00	200,00
22.661	INDÚSTRIA	0,00	200,00
22.661.0009	INDÚSTRIA	0,00	200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	222.191,00

SAHARA - Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/04/2013	17/04/2013
Anexo 8 - Lei 4320		Página	0000007
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		(Excluído Transferências para as Indicações)	
Conforme o Vínculo com os Recursos			
Código	Especificação	Orcinário	Vinculado
			Total
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00
16.122.0024	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00
16.244	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	4.300,00
16.244.0045	PROPOSTA TÉCNICA LEGAL	0,00	600,00
16.244.0046	PROGRAMA RESCUEMENTO HEMODIÁLISE	0,00	4.300,00
16.424	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS	0,00	600,00
16.424.0045	E DIVERSOS	0,00	600,00
16.482	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.560.000,00
16.482.0011	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.560.000,00
19	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	1.333.245,44
19.127	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	124.399,24
19.127.0024	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	124.399,24
19.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	625.000,00
19.511.0006	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	625.000,00
19.541	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	358.230,00
19.541.0018	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	358.230,00
19.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	60.627,20
19.542.0020	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	60.627,20
19.543	RECURSOS DE ÁREAS TERRESTRES	0,00	165.000,00
19.543.0018	CACHOEIRO QUE TE VELORE	0,00	165.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	132.753,33
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVACIONAL	0,00	5.000,00
19.572.0012	CIENCE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	5.000,00
19.573	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	0,00	127.753,33

Handwritten signature or mark.

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/02/2013	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:42:21	
Anexo 8 - Lei 4320		Página: 00000009	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		Recursos de Todas as Fontes	
Conforme o Vínculo com os Recursos		(Excluído Transferência para as Prefeitur)	
Código	Especificação	Ordinário	Total
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.275,00
23.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.275,00
23.691	PRECATORIO ESPECIAL	0,00	500,00
23.691.0008	CACHELHO VALE A PENHA INVESTITOR QUEI	0,00	500,00
24.695	TURISMO	0,00	149.706,00
24.695.0067	OPERACIONAL-CORREIA E SE EMPAQUET	0,00	149.706,00
26	TRANSPORTE	0,00	7.497.553,59
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.497.553,59
26.122.0953	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.497.553,59
27	ESPORTES E LAZER	0,00	6.306.798,79
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	295.915,00
27.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	295.915,00
27.812	DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	0,00	5.810.883,79
27.812.0024	OPERAÇÃO ESPORTE E LAZER	0,00	5.810.883,79
27.813	LAZER	0,00	200.000,00
27.813.0011	PROJETO ALISSO BALIRO	0,00	200.000,00
28	EMPREGOS ESPECIAIS	0,00	14.873.026,90
28.843	SERVICIO DE INVITAO INTERMUNICIPAL	0,00	8.507.416,22
28.843.0000	EMPREGOS ESPECIAIS	0,00	8.507.416,22
28.845	EMPREGOS ESPECIAIS	0,00	6.365.210,59
28.846.0000	EMPREGOS ESPECIAIS	0,00	6.365.210,59
99	CLASSIFICATORIA	0,00	1.402.861,69
99.999	A CLASSIFICATORIA	0,00	1.402.861,69
99.999.9999	P CLASSIFICATORIA	0,00	1.402.861,69
TOTAL GERAL:		108.800,00	303.395.000,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/02/2013				
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM		Página: 00000010				
Anexo 9 - Lei 4320		Página: 00000010				
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes				
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções		Recursos de Todas as Fontes				
(Excluído Transferência para as Prefeitur)		Recursos de Todas as Fontes				
Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01 - CAMARÁ MUNICIPAL	9.319.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - SECRETARIA GERAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	472.709,04	0,00	0,00
03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	0,00	0,00	0,00	55.771,71	0,00	0,00
04 - CABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	503.674,41	0,00	0,00
05 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.024.849,54	0,00	0,00
06 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00
07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	322.950,00	5,00	0,00
08 - SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	0,00	0,00	4.680.231,81	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PASTORALISMO E PECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

SATRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Despesa 000037 17632 2  
 Página Módulo Projeto  
 Recursos de Todas as Fontes  
 (Excluído Transferências para as Funções) R\$ PROPOSTA ANUAL

Órgão	Legislativa	Judiciária	Essencial à Saúde	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
16 SECRET.MUNIC.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00
17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SECRET.MUNIC.SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	17.017.496,34	0,00	0,00
19 SECRET.MUNIC.REFUGIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRET.MUNIC.INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 SECRET.MUNIC.FUNDAÇÃO E INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	607.519,00	0,00	0,00
23 SECRET.MUNIC.GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.676.333,12</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>

SATRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Despesa 000037 17632 1  
 Página Módulo Projeto  
 Recursos de Todas as Fontes  
 (Excluído Transferências para as Funções) R\$ PROPOSTA ANUAL

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 SECRET.MUNIC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 SECRET.MUNIC.SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 SECRET.MUNIC.SERVIÇOS INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRET.MUNIC.FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	7.712.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRET.MUNIC.DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,61	0,00
12 SECRET.MUNIC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SECRET.MUNIC.ESPORTES E LEREP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SECRET.MUNIC.SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

153  
See

Handwritten signature or mark.

SARARA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
16 SECRET.MUNIC.SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	49.716.115,16	0,00	0,00
17 SECRET.MUNIC.SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.819.332,32
18 SECRET.MUNIC.SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 SECRET.MUNIC.SERVIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRET.MUNIC.INTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 SECRET.MUNIC.TRABALH	0,00	0,00	0,00	0,00	821.109,60	0,00
22 SECRET.MUNIC.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 SECRET.MUNIC.GESTAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.712.628,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.716.115,16</b>	<b>843.822,61</b>	<b>98.819.332,32</b>

SARARA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Cultura	Diretor da Cidadania	Urbanismo	Habitacao	Saneamento	Órgão Ambiental
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FISCALIZACAO BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 GOB.MUNIC. INTERMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRET.MUNIC.COMUNICAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRET.MUNIC.DEFESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRET.MUNIC.DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRET.MUNIC.FACENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRET.MUNIC.DESENVOL	0,00	194.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRET.MUNIC.AGRICULT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRET.MUNIC.DESENVOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 SECRET.MUNIC.CULTURA	3.617.450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SECRET.MUNIC.ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SECRET.MUNIC.SERVICOS	0,00	0,00	11.032.061,86	0,00	0,00	0,00
15 SECRET.MUNIC.MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.246,44

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Data: 04/01/12  
Página: 2  
Módulo: 000 - Planilha  
Recursos: 000 - Recursos de Outras Fontes  
(Excluído Transferências para as Secretarias)  
Proporção: R\$  
Proporção: R\$

Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
16 SECRET.MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SECRET.MUNIC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SECRET.MUNIC. ADM. SERVIÇOS INTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 SECRET.MUNIC. SERVAS	0,00	0,00	24.910.433,62	0,00	0,00	0,00
20 SECRET. MUNIC. INTERIOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 SECRET.MUNIC. TRABALHO E RESERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
22 SECRET.MUNIC. GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 SECRET.MUNIC. GESTÃO TRANSPARÊTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.617.450,25</b>	<b>104.600,00</b>	<b>38.672.557,47</b>	<b>1.506.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.246,44</b>

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Data: 04/01/12  
Página: 1  
Módulo: 000 - Planilha  
Recursos: 000 - Recursos de Outras Fontes  
(Excluído Transferências para as Secretarias)  
Proporção: R\$  
Proporção: R\$

Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FUNDADORIA BERAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRET. MUNIC. DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRET.MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRET.MUNIC. AGRICULT. E Pecuária	0,00	2.721.051,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO	152.755,33	0,00	0,00	300,00	352.481,00	0,00
12 SECRET.MUNIC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E L.P.E.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SECRET.MUNIC. SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 SECRET.MUNIC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten mark or signature.*



Órgão	SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Diárias	4102/27	17/03/13	2	População
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
Anexo 9 - Lei 4320						
Orçamento Anual do Exercício de 2013						
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Órgão	Agricultura	Organização	Indústria	Comércio e	Comunicações	
	Tecnologia	Agenda		Serviços		
16 SECRET.MUNIC.SRUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 SECRET.MUNIC.EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SECRET.MUNIC.ALM.SERVICOS INTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 SECRET.MUNIC.CERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRET.MUNIC.INTERCOS	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E REESTRUC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 SECRET.MUNIC.GESTAO ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 SECRET.MUNIC.GESTAO TRANSNANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>132.753,33</b>	<b>3.075.551,50</b>	<b>200,00</b>	<b>232.481,00</b>		<b>0,00</b>

*Handwritten signature*

Órgão	SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Diárias	4102/27	17/03/13	1	População
	PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					
Anexo 9 - Lei 4320						
Orçamento Anual do Exercício de 2013						
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções						
Órgão	Emprego	Tempo	Desporto e	Encargos	Reserva de	TOTAL
			Lazer	Especiais	Contingência	
21 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
22 PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.612.500,00	0,00	4.612.500,00
23 CONTROLADORIA INTERNA GOV. RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 SECRET.MUNIC.COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 SECRET.MUNIC.FAENEA	0,00	0,00	0,00	10.102.026,90	1.102.861,69	11.204.888,59
29 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 SECRET.MUNIC.ANUL.ANULACAO ABSTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 SECRET.MUNIC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 SECRET.MUNIC.ESPARTES E LIDER	0,00	0,00	6.306.700,78	0,00	0,00	6.306.700,78
34 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>						<b>11.717.450,23</b>

*Handwritten initials/signature*

Objeto	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
16. SECRET. MUNIC. RUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.721.115,14
17. SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.814.332,31
18. SECRET. MUNIC. SERV. TERÇOS INTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.017.650,34
19. SECRET. MUNIC. SERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840.482,62
20. SECRET. MUNIC. INTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
21. SECRET. MUNIC. TRABALHO E PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
22. SECRET. MUNIC. GESTAO ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.910,00
23. SECRET. MUNIC. GESTAO TRANSPORTES	0,00	7.397.551,59	0,00	0,00	0,00	7.401.551,59
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.397.551,59</b>	<b>6.306.798,78</b>	<b>15.210.526,90</b>	<b>1.302.661,69</b>	<b>303.395.000,00</b>

Objeto	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
1.003 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE						
1.005 - APERFEIHOAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.006 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.008 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.012 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS BIBLIOTECAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.014 - APERFEIHOAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
1.015 - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
1.016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
1.017 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL						
1.022 - AMPLIAÇÃO DO ACESSO ÀS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
1.024 - REFORMA DO GALPÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL						
1.025 - IMPLEMENTAÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO INFANTIL						
1.026 - IMPLEMENTAÇÃO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL						
1.031 - IMPLEMENTAÇÃO PROJETO RURAL						
1.035 - FORTALECIMENTO DO TURISMO RURAL						
1.036 - FORTALECIMENTO DO TURISMO ÁREA URBANA						
1.047 - REABILITAÇÃO DA ESTACIONAMENTO PARA O TURISMO RURAL						

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Relatório de Projetos/Atividades  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013


*[Handwritten signature]*

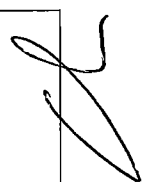
158


- 1.036 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECEÇÃO DO TURISTA
- 1.040 - REQUALIFICAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
- 1.042 - EVENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 1.045 - IMPLANTAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
- 1.046 - IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA
- 1.049 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL DE CIDADANIA
- 1.050 - IMPLANTAÇÃO MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLÓGIA
- 1.051 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIGITAL CACHOERO
- 1.065 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO
- 1.071 - ATUALIZAÇÃO DA BASE DADOS
- 1.072 - ATUALIZAÇÃO DA FLETA GERAL DE VEÍCULOS
- 1.074 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
- 1.077 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS ALTERNATIVOS
- 1.080 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
- 1.084 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS RECREATIVAS
- 1.086 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO
- 1.087 - IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRA RESIDUAL
- 1.088 - PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA

- 1.089 - RECUPERAÇÃO DO PARQUE DO LIVRO
- 1.117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPORTIVAS E DE LAZER
- 1.118 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
- 1.127 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL-RODAGEM CAROLINA
- 1.128 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL
- 1.145 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL CAFÉ ESPECIAL-JURCE
- 1.146 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÁFICO
- 1.147 - CONSTRUÇÃO DE SELO
- 1.151 - CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS
- 1.152 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FURTO/PLUVIAL
- 1.153 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS
- 1.154 - CONSTRUÇÃO DE PONTES
- 1.155 - CONSTRUÇÃO DE Muros de Contenção
- 1.156 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
- 1.157 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
- 1.158 - CONSTRUÇÃO DE CERCAS MENTURADAS
- 1.159 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- 1.160 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO



159  
 See


 <b>SABIRA</b> Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		04/01/17	4	Receita
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>				
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>				
1.165	–	REALIZAÇÃO DE CONTAS PÚBLICO		
1.166	–	CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNIC. IPPL		
1.167	–	RENOVAÇÃO E PARCIALIZAÇÃO DA FROTA D E VEICULOS PESADOS		
1.168	–	RENOVAÇÃO E PARCIALIZAÇÃO DA FROTA D E VEICULOS LEVES		
1.174	–	ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR PU BLICO		
1.175	–	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
1.176	–	IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO		
1.180	–	ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARREIOS E SA. LÁBILOS		
1.186	–	APRAMELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF		
1.187	–	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF		
1.188	–	REFORMA DE UNIDADES DE PSF		
1.189	–	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PSF		
1.196	–	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE CONTRO LE ZOOSES		
1.197	–	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE INFEST. GLOBA MEL SANITARI		
1.208	–	APARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FÍSICA BÚTICA		
1.209	–	APARELHAMENTO DA REDE BÁSICA		
1.210	–	APARELHAMENTO DOS CONSULTÓRIOS CEN. TOLOGICOS		
1.211	–	REAPARELHAMENTO DA REDE BÁSICA		



 <b>SABIRA</b> Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		04/01/17	5	Receita
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>				
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>				
1.212	–	REAPARELHAMENTO DOS CONSULTÓRIOS OD ONTOLOGICOS		
1.213	–	REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO MANI CIPAL		
1.214	–	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE		
1.215	–	REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		
1.216	–	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
1.217	–	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE		
1.218	–	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OP		
1.224	–	REAPARELHAMENTO DO CENTRO ATENÇÃO PSI COSSOCIAL-AD		
1.225	–	REAPARELHAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA A DO TRABALHADOR-CENEST		
1.230	–	IMPLEMENTAÇÃO DE MÓDULO COMUNITÁRIO DO SETOR CIVIL- MUEC		
1.233	–	IMPLEMENTAÇÃO AUTOGRÁFICO CENTRAL		
1.241	–	IMPLEMENTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA		
1.243	–	IMPLEMENTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR		
1.247	–	IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS		
1.249	–	AMPLIAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS		
1.273	–	IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS		
1.283	–	CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS		
1.289	–	IMPLEMENTAÇÃO DAS SALAS EM GESTÃO DE PROJETOS		



 <b>SARPA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	04/01/12 Dia 04/01/12 Mês Janeiro
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
1.251 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRÉ-ESTR. PI BILICA 1.252 - CRIAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 1.253 - CRIAÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO 1.254 - CRIAÇÃO DE NERDES E FOCUSTAS 1.255 - CRIAÇÃO DE PROJETS DE ESPORTES 1.256 - CRIAÇÃO DE PROJETS DE LAZER 1.257 - CRIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 1.258 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS 1.259 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.260 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.261 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.262 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.263 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.264 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.265 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.266 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.267 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.268 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.269 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.270 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.271 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO 1.272 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE URBANIZAÇÃO	

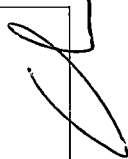
 <b>SARPA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>	04/01/12 Dia 04/01/12 Mês Janeiro
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
1.273 - IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE ENSINO PIM DA EPTL 1.274 - IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZÁRIOS 1.275 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA-GEFIN 1.276 - IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA CONDIÇÃO DE TRABALHO 1.277 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL- PDM 1.278 - REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS 1.279 - URBANIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA CIDADE 1.280 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ÁREAS DE RISCO 1.281 - IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA FINS DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS 1.282 - REGULIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSES E SOLICITAÇÕES 1.283 - REFORMA DE NERDES PAVIMENTADAS 1.284 - PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL 1.285 - CONSTRUÇÃO DE CASA LEGAL 1.286 - APOIO A RECUPERAÇÃO DE NERDES POR URBANIZAÇÃO 1.287 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL 1.288 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E COOPERATIVAS 1.289 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE PROTEJA 1.290 - APROVEITAMENTO DO SEDE	

101

Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 1.395 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- 1.396 - CRIAÇÃO DE REDES COLETTAS DE RESÍDUO
- 1.447 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVAS
- 1.448 - REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEN BRAGA
- 1.466 - REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAIS
- 1.467 - CONSTRUÇÃO DO CORRELADOR CULTURAL
- 1.467 - AMPLIAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICOS
- 1.476 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
- 1.477 - IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- 1.478 - RECONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA
- 1.478 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTÁTUAS EM SPORTE PÚBLICO
- 1.480 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS
- 1.481 - ATUALIZAÇÃO DE PLANOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS
- 1.482 - RECONSTRUÇÃO DO BARRILHO E LIXILUÁRIO
- 1.482 - APERFEIÇOAMENTO TECNOLÓGICO
- 1.484 - MELHORIA INFRAESTRUTURA FÍSICA
- 1.485 - IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE MANUTENÇÃO
- 1.486 - AÇÃO OPERACIONAL PARA O CACHOEIRO




Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 1.487 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERE INTAL
- 1.488 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DOS SISTEMAS
- 1.488 - IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL
- 1.490 - ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO
- 2.002 - APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
- 2.002 - APOIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR
- 2.004 - APERFEIÇOAMENTO DA NOVA SEDE
- 2.009 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.010 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.011 - IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.012 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.017 - EFETIVAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.018 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.020 - FORTALECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.021 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.022 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS



163  
see

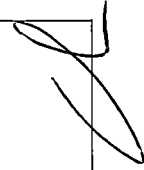
Data Página Módulo	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Data Página Módulo	Roussir
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>			
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL ESPECIAL		
2.029	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA O INFANTIL		
2.030	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA O FUNDAMENTAL		
2.031	AÇÃO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA		
2.032	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA		
2.033	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE ARTES		
2.034	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISTA		
2.035	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUMS INDUSTRIAIS		
2.036	PROGRAMA DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS		
2.037	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUMS COMUNITÁRIOS		
2.038	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DIGITAIS COMO EIBO		
2.039	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS		
2.040	IMPLEMENTAÇÃO DE OBSERVATÓRIO DO TRABALHO		
2.041	IMPLEMENTAÇÃO DA OUTUBRADA DIGITAL		
2.042	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE INOVAÇÃO		
2.043	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUMS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA		
2.044	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS		

Data Página Módulo	SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Data Página Módulo	Roussir
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>			
2.045	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHA EDUCACIONAL AMBIENTAL		
2.046	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES FISCALIZADORAS PREVENTIVAS		
2.047	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA		
2.048	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
2.049	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES		
2.101	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL D. P. PMR		
2.104	IMPLEMENTAÇÃO DA ESCUTA DE VÍDEO E ÁUDIO		
2.105	IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL		
2.106	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS		
2.107	IMPLEMENTAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS		
2.108	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS AUDIO-VISUAIS		
2.115	IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
2.116	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLÉTICAS		
2.119	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS		
2.121	APOIO AO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO		
2.124	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR PÚBLICO		
2.125	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		
2.126	APOIO AS FEIRAS LIVRES DO EXERCÍCIO PÚBLICO		

**Relatório de Projetos/Atividades**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

- 2.128 - MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS
- 2.133 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSIFICADOS P. EDUCAÇÃO AGRÍCOLA
- 2.134 - IMPLANTANDO UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA
- 2.136 - REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO FURCAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR
- 2.141 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NUTRIÇÃO E ITO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO
- 2.144 - IMPLANTANDO O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA
- 2.145 - MELHORIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA
- 2.146 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA
- 2.147 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE NUTRIÇÃO E ITO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA
- 2.172 - IMPLANTANDO O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR
- 2.177 - CONFESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS REL. C. VALE ALDREIAÇÃO
- 2.178 - CONFESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS REL. C. VALE TRANSPORTE
- 2.179 - CONFESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS REL. C. VALE FEREA
- 2.185 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSF E PACS
- 2.192 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA A PÉL. SANITÁRIA
- 2.193 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- 2.194 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE INERÇÃO ENFERMAGEM E PROMOCÇÃO DE SAÚDE
- 2.195 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO, AO



**Relatório de Projetos/Atividades**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

- 2.198 - GESTÃO DA COLETA RESÍDUOS DA SAÚDE
- 2.200 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
- 2.201 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PREVENÇÃO E CRIATIVOS ODONTOLÓGICOS
- 2.202 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
- 2.203 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE
- 2.204 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
- 2.205 - CEFERVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
- 2.206 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
- 2.207 - MANUTENÇÃO AÇÕES VINCULADAS PROGRAMA DE GOVERNAMENTAIS
- 2.210 - APARELHAMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS
- 2.219 - CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OR
- 2.220 - MANUTENÇÃO CENTRO ATENÇÃO PSICOGÉSSICA INTEGRADA
- 2.221 - MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA
- 2.222 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO E ESPECIALIZADO
- 2.223 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR-CEREST
- 2.225 - GESTÃO EM SAÚDE
- 2.240 - FORTALECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR
- 2.242 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

164  
See



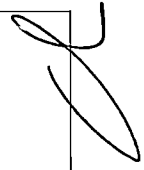
DATA	PÁGINA	MUNICÍPIO
14	14	Roraima

**Relatório de Projetos/Atividades**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

**SATIRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM**

2.244 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR  
2.245 - ATIVIDADE COMUNITÁRIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
2.246 - AQUISIÇÃO DE FRUTOS DA AGRICULTURA A FAMILIA E QUILMBOLA  
2.248 - MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS  
2.250 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO  
2.251 - PROMOÇÃO DA JUVENTUDE DO INTERIO DO MUNICÍPIO  
2.252 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, LÍNGUA LÍNGUA E CULTURAIS TRADICIONAIS  
2.253 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  
2.265 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA NA CIDADANIA, A CRIANÇA, A ADOLESCENTE E JOVEM  
2.266 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUO  
2.267 - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL  
2.268 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL  
2.269 - FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL  
2.270 - FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ADOLESCENTE  
2.271 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E JOVEM EM CONFLITO COM A LEI  
2.272 - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA  
2.276 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA  
2.277 - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA



DATA	PÁGINA	MUNICÍPIO
14	14	Roraima

**Relatório de Projetos/Atividades**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

**SATIRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM**

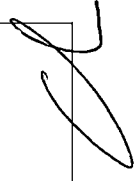
2.279 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIARES DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
2.279 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL  
2.280 - FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
2.281 - FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
2.282 - FORTALECIMENTO DO ADOLESCENTE E JOVEM RURAL  
2.283 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE  
2.284 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
2.285 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
2.286 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA-LEI  
2.287 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DIGITAL  
2.288 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS  
2.289 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE GEREDE ERGONOMIA  
2.290 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  
2.405 - GESTÃO LEGISLATIVA  
2.410 - GESTÃO DO PROGRAMA  
2.411 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

165  


Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 2.412 - GESTÃO DO GOB. INTERIO
- 2.413 - GESTÃO ESTRATÉGICA
- 2.414 - GESTÃO DA CAISSA DE LICITAÇÃO
- 2.415 - GESTÃO DE TERCEIROS
- 2.416 - GESTÃO DE DEFESA CIVIL
- 2.417 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- 2.418 - GESTÃO DE DEFESA SOCIAL
- 2.419 - GESTÃO DE INSEMINAÇÃO/ALIMENTO URBANO
- 2.420 - GESTÃO FISCAL
- 2.421 - GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
- 2.422 - GESTÃO DE CONSELHOS TUTELARES
- 2.423 - GESTÃO DE PARTICIPAÇÃO E ABASTECIMENTO
- 2.424 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- 2.425 - GESTÃO DE CULTURA
- 2.426 - GESTÃO DE ESPORTE E LAZER
- 2.427 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
- 2.428 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE
- 2.429 - GESTÃO DE OBRAS



Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 2.430 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
- 2.431 - GESTÃO DE FEIÇÕES E CONTRATOS
- 2.432 - GESTÃO DE MÉDIOS PÚBLICOS
- 2.433 - GESTÃO DE TRANSPORTES
- 2.434 - GESTÃO DE AGENCIA DE REGULACAO
- 2.435 - GESTÃO PREVIDENCIARIA
- 2.436 - GESTÃO DE TRABALHO E HABITACAO
- 2.437 - GESTÃO DE INTERIO
- 2.438 - GESTÃO FUND. MANUT. PREVEN. ENCLAVE FUNDED
- 2.439 - GESTÃO FUND. MANUT. MEIO AMBIENTE
- 2.440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- 2.441 - GEST. SERV. MANUT. ATEND. CENT. PARA FAMIL
- 2.445 - REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL
- 2.446 - REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS
- 2.448 - APOIO AOS ARBITROS CULTURAIS
- 2.455 - CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO O VIVO
- 2.456 - CONCESSÃO DE INCENTIVO LEI RUBEM BR. PAZ
- 2.461 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E F. ATENÇÃO CULTURAIS



See

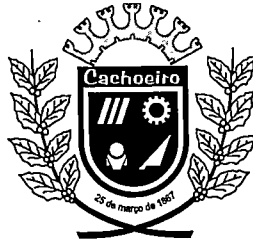
SAÍRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data Página Módulo	Ordem de Rocômetro
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>			
2.468	-	MANTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	
2.504	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9.014	-	MANTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
9.022	-	MANTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	
9.036	-	MANTENÇÃO DO SISTEMA DE LUMINÁRIA PÚBLICA	
9.038	-	MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
9.166	-	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF	
9.168	-	RETRINA DE ORIGINAIS DE LSF	
9.405	-	GESTÃO LEGISLATIVA	
9.410	-	GESTÃO EM PROCURADORIA	
9.420	-	GESTÃO FISCAL/ARRELA	
9.424	-	GESTÃO DE TRANSPORTES	

*[Handwritten signature]*

Registre-se. Autue-se.

Sala das Sessões \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Rubrica do Presidente)



Data:

Número:

## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2012

PERÍODO: 2011 A 2012  
PRESIDENTE: Julio Ferrare VICE-PRESIDENTE: Leonardo Pacheco  
1º SECRETÁRIO: Roberto Bastos 2º SECRETÁRIO: Wilson Dillem

**ASSUNTO:**

PL Nº 156/2012

**INICIATIVA:**

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**HISTÓRICO:**

CONTINUAÇÃO

LEITURA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

1ª DISCUSSÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

2ª DISCUSSÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

APROVADO POR:

UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

REJEITADO POR:

UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

PEDIDO DE VISTA:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

**PARECER DA COMISSÃO DE:**

- Constituição, Justiça e Redação
- Finanças e Orçamento
- Fiscalização e Controle Orçamentário
- Obras e Serviços Públicos
- Saúde, Saneamento e Meio Ambiente
- Direitos Humanos e Assist. Social
- Educação, Ciência e Tecnologia, de

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

PEDIDO DE URGÊNCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

APROVADO POR:

UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

REJEITADO POR:

UNANIMIDADE  ABSTENÇÃO

## MENSAGEM

Excelentíssimo Senhor Presidente

Encaminhamos, em Regime de Urgência, a Proposta de Lei Orçamentária Anual para o Exercício Financeiro de 2013, para apreciação dessa Casa de Leis.

O presente Projeto de Lei dá continuidade ao processo de elaboração do orçamento-programa para o ano vindouro próximo e propicia o caráter de continuidade das ações da Administração Pública na sua responsabilidade característica de atendimento às necessidades da coletividade e anseios sociais. A responsabilidade na gestão pública pressupõe o respeito ao direito da sociedade em participar do processo de elaboração de políticas públicas e de governo, atribuindo ao orçamento a característica de importante instrumento de transparência pública e controle social. A demonstração dos meios físicos e financeiros para suporte à ação do governo permite à sociedade dimensionar a capacidade da Administração em atendimento, com responsabilidade, dos desejos e anseios da coletividade.

A presente peça de planejamento orçamentário alinha-se com o momento atual do cenário econômico, buscando demonstrar as possibilidades de financiamento da ação pública de forma prudente, porém sem desconsiderar as possibilidades de captação de recursos de outros entes da federação de forma a promover a maximização da ação do governo. Também busca consolidar o objetivo do governo em promover a gestão democrática participativa, seja pela inserção de demandas diretas, seja pelo reconhecimento da importância da participação do corpo eletivo municipal na colaboração do processo de planejamento, atuando de forma ímpar e direta na apreciação dos documentos de planejamento orçamentário.

Portanto, contamos com o apoio dos Nobres Edis para aprovação do presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

169  
210

APROVADO

ABSTENÇÃO

Sessão 18/12/2012

Presidente

**PROJETO DE LEI N° 068/2012**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA O EXERCÍCIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

DOCUMENTO: PL0

PROTOCOLO GERAL: 3983/12

NÚMERO PRÓPRIO: 156/12

DATA PROTOCOLO: 09/10/12

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, **APROVA** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o exercício financeiro de 2013, estima a RECEITA e fixa a DESPESA referente aos poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta em R\$ 303.395.000,00 (trezentos e três milhões e trezentos e noventa e cinco mil reais), discriminadas nos anexos integrantes desta Lei e das Entidades da Administração Indireta em R\$ 31.619.500,00 (trinta e um milhões, seiscentos e dezenove mil e quinhentos reais), totalizando a importância de R\$ 335.014.500,00 (trezentos e trinta e cinco milhões, quatorze mil e quinhentos reais).

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes desdobramentos:

I - RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA .....	R\$	<u>303.395.000,00</u>
1 - Receitas Correntes.....	R\$	<u>289.771.616,46</u>
11- Receita Tributária .....	R\$	47.214.243,74 -
12- Receita de Contribuições .....	R\$	5.780.400,00 -
13- Receita Patrimonial.....	R\$	3.527.063,66
16- Receita de Serviços .....	R\$	2.094.459,80
17- Transferências Correntes.....	R\$	218.725.989,93 -
19- Outras Receitas Correntes .....	R\$	12.429.459,33
2 - Receitas de Capital .....	R\$	<u>13.623.383,54</u>
21 - Operações de Crédito.....	R\$	4.260.000,00
22 - Alienação de Bens .....	R\$	300.000,00
24 - Transferências de Capital .....	R\$	9.042.783,54
25 - Outras Receitas de Capital.....	R\$	20.600,00



II – RECEITAS DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA R\$ 31.619.500,00

Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA.....R\$ 2.400.000,00

1 – Receitas Correntes.....R\$ 2.390.000,00  
2 – Receitas de Capital .....R\$ 10.000,00

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim –

IPACI .....R\$ 29.219.500,00

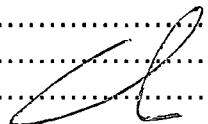
1 – Receitas Correntes .....R\$ 17.507.000,00  
2 – Receitas de Capital .....R\$ 2.500,00  
7 – Receitas de Operações Intra-Orçamentárias Correntes ....R\$ 11.710.000,00

**Parágrafo único** – As receitas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, obedecendo à legislação em vigor.

**Art. 3º** - A Despesa será realizada segundo discriminação dos quadros “Natureza da Despesa” e “Programa de Trabalho”, com o seguinte desdobramento sintético por função de governo:

I – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.....R\$ 303.395.000,00

01 – Legislativa .....R\$ 9.919.287,78  
04 - Administração.....R\$ 57.013.833,12  
06 - Segurança Pública .....R\$ 724.000,00  
08 - Assistência Social .....R\$ 7.712.628,06  
10 - Saúde .....R\$ 49.716.115,16  
11 - Trabalho .....R\$ 843.822,61  
12 - Educação .....R\$ 98.819.332,32  
13 - Cultura .....R\$ 3.617.450,25  
14 - Direitos da Cidadania.....R\$ 104.600,00  
15 - Urbanismo.....R\$ 38.672.557,47  
16 - Habitação.....R\$ 1.596.900,00  
18 - Gestão Ambiental.....R\$ 1.333.246,44  
19 - Ciência e Tecnologia .....R\$ 132.753,33  
20 - Agricultura .....R\$ 3.075.551,50  
22 - Indústria.....R\$ 200,00  
23 - Comércio e Serviços .....R\$ 232.481,00  
26 - Transporte .....R\$ 7.397.553,59  
27 - Desporto e Lazer .....R\$ 6.306.798,78  
28 - Encargos Especiais .....R\$ 14.873.026,90  
99 - Reserva de Contingência .....R\$ 1.302.861,69




II – DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA .....	R\$ 31.619.500,00
Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA .....	R\$ 2.400.000,00
04 – Administração .....	R\$ 2.400.000,00
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI .....	R\$ 29.219.500,00
09 – Previdência Social .....	R\$ 21.866.100,00
99 – Reserva de Contingência.....	R\$ 7.353.400,00

**Parágrafo único** – As despesas das Entidades da Administração Indireta serão discriminadas em seus orçamentos próprios, nos termos da legislação vigente.

**Art. 4º** - O Orçamento de Investimento da Empresa Pública Municipal fica assim estabelecido:

I – Empresa de Processamento de Dados do Município de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI.....	R\$ 1.045.500,00
---	------------------

**Art. 5º** - No curso do exercício de 2013, fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com as legislações pertinentes, em especial as Constituições Federal e Estadual e a Lei Orgânica do Município, combinadas com a Lei Federal nº 4.320/64 e com a LC 101/2000 a:

**I** – Firmar convênios conforme o estabelecido no Artigo 31 e §§ 1º e 2º, do Projeto de Lei nº 067, de 24 de setembro de 2012;

**II** - Contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação conforme artigo 13 do Projeto de Lei 067, de 24 de setembro de 2012;

**III** – Firmar contratos com Fundações vinculadas às Universidades Públicas nos termos do artigo 24 da Lei 8.666/93.

**Art. 6º** - Ficam delegados poderes ao Secretário Municipal da Fazenda para responder pelas atribuições constantes dos incisos XIX e XXII, do artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo do disposto na Lei Municipal nº 4.282, de 25 de março de 1997.





**Art. 7º** - O Poder Executivo promoverá, através da Secretaria Municipal da Fazenda, o repasse de recursos a Câmara Municipal, de acordo com os limites estabelecidos na Emenda Constitucional nº 58/2009.

**Art. 8º** - A geração de despesas de caráter continuado terá que ser formalizada em processo e justificada pelo Secretário ordenador das respectivas despesas.

**Art. 9º** - O Poder Executivo estabelecerá através da Secretaria Municipal da Fazenda, normas para a realização das despesas, inclusive a programação financeira, nas quais fixará as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.

**Art. 10** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder a abertura de créditos adicionais suplementares conforme estabelecido no Artigo 34 do Projeto de Lei 067, de 24 de setembro de 2012.

**Art. 11** - A presente Lei terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 09 de outubro de 2012.

  
**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal


173  
wp

**PROJETO DE LEI Nº 068/2012 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**

**ANEXO I - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PARA O EXERCÍCIO**

Tabela 2 - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS

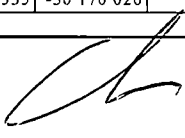
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
METAS ANUAIS  
2013



AMF - Demonstrativo I (LRF, art 4º, § RS 1.00)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	303.395.000	289.742.225		318.564.750	304.229.336		334.492.988	319.440.803	
Receitas Primárias (I)	295.326.336	282.036.651		310.092.653	296.138.484		325.597.286	310.945.408	
Despesa Total	294.293.150	281.049.958		309.007.808	295.102.456		324.458.198	309.857.579	
Despesas Primárias (II)	286.495.899	273.603.583		300.820.693	287.283.762		315.861.728	301.647.950	
Resultado Primário (III) = (I - II)	8.830.438	8.433.068		9.271.960	8.854.722		9.735.558	9.297.458	
Resultado Nominal	-13.312.759	-12.713.685		-20.717.562	-19.579.901		-26.111.696	-24.731.848	
Dívida Pública Consolidada	53.681.393	47.202.049		50.968.441	44.816.550		48.262.738	42.437.425	
Dívida Consolidada Líquida	-6.833.972	-10.590.125		-27.551.535	-30.170.026		-53.663.231	-54.901.874	


FONTE SEMFA



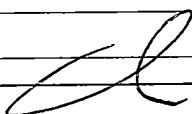
124  
we

## PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013

### ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Tabela 9 - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA							
MUNICÍPIO DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM - F/S PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL ANEXO DE METAS FISCAIS ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA ANO DE 2013							
 <b>LOA 2013</b> <small>LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013</small>							
RS 1,00							
AMF - Tabela 8 (I RI, art. 4º, § 2º, inciso V)							
TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	LEI	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
				2012	2013	2014	
IPTU	Isenção	regularização loteamentos	4960/2000 5516/2003	20.000,00	21.000,00		
IPTU	Desconto para pagamento à vista do exercício corrente em conta única	todos os contribuintes	5394/2002	1.400.000,00	1.480.000,00		
IPTU	Isenção	imoveis padrão "D/E" com limite valor	5394/2002	250.000,00	260.000,00		
IPTU	Redução 30% base cálculo para exercício seguinte	contribuintes que estejam com o IPTU do exercício pago e que não possuam débito da unidade imobiliária inscrita em dívida ativa	5394/2002	2.800.000,00	2.900.000,00		
IPTU	Isenção e remissão	entidades culturais e recreativas	5436/2003	30.000,00	33.000,00		
IPTU	isenção e remissão tributos	instituições educacionais sem fins lucrativos e/ou de natureza filantrópica	5525/2003	30.000,00	33.000,00		
IPTU/ SERV PUBLICOS	isenção tributos	empresa Nemer Mamores e Granitos Ltda devido a aquisição de pedra no bairro São Geraldo	5594/2004	10.000,00	6.000,00		
IPTU/ISS/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	reativação, ampliação e instalação de empresas	4970/2000	200.000,00	140.000,00		
IPTU/ISS/ITBI	Isenção	construção casas populares com recurso FGTS	5005/2000	20.000,00	12.000,00		
IPTU/ISS/ITBI/TAXAS	Isenção 20 anos	Itabora Agro-Industrial	4983/2000	150.000,00	130.000,00		
IPTU/ITBI	Isenção e redução base de cálculo	loteamentos no Distrito Industrial de São Joaquim	5170/2001	800.000,00	730.000,00		
IPTU/MULTAS/JUROS	Remissão	Remissão de débitos de IPTU inscritos em Dívida Ativa até 31/12/2007 para pessoas carentes com renda familiar de até 03 salários mínimos	6121/2008 6136/2008	100.000,00	45.000,00		
ISS	redução base cálculo	Cooperativas de Trabalho	5410/2003	1.800.000,00	1.950.000,00		
ISS	isenção	Isenção ISS Dataci	2888/1988		2.843.027,00		
ISS/IPTU/ITBI/TAXAS	isenção	isenção tributos Fundação "Vale do Itapemirim" Faculdades de Direito e Ciências Contábeis e Administrativas	4955/2000		8.000,00		
MULTAS/JUROS	redução	desconto de 30% nas multas e juros p/ pagto à vista de débitos inscr. Div. Ativa	5408/2003	300.000,00	270.000,00		
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM I - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa	5784/2005	3.151,17	0,00	0,00	
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM II - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa	6107/2008	56.432,96	32.242,09	11.431,02	
MULTAS/JUROS CORR. MONET	Anistia e redução de multas/juros e atualização monetária	REFIM III - desconto pagamento à vista e/ou parcelado de débitos inscritos em Dívida Ativa	6422/2010	333.772,75	180.791,77	103.922,85	
TAXA FISCALIZAÇÃO LOCALIZAÇÃO/ANUNCIO e SERV PUBLICOS	Isenção	Microempresas, Empreendedores Individuais, órgãos públicos, autarquias, organizações religiosas e entidades sem fins lucrativos.	Lei 6323/2009 Lei 6376/2010 Lei 6525/2011 (alteração C.T.M)	50.000,00	80.000,00	80.000,00	Lei 6323/2009 Aumento na alíquota do ISSQN para os subitens 3.02, 3.04, 3.05, 17.12 e 21.01 da lista de serviços
TAXA FISC. OBRAS	Isenção e redução base de cálculo	Programa de Regularização de obras - PRÓ	6236/2009		24.000,00		
IPTU/ITBI/ISS TAXA FISC. OBRAS	Isenção	Programa Minha Casa Minha Vida	Lei 6332/2009	-	190.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>8.353.356,88</b>	<b>11.368.060,86</b>	<b>195.353,87</b>	

FONTE: Sistema Tributária - Secretaria Municipal da Fazenda



**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**

**ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE CONVÊNIOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR FONTE DE RECURSOS**

					R\$	
Código	Especificação	Secret.	Descrição do Convênio	Valor (R\$)	Fonte Vinc.	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	220.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	TELEFONIA RURAL	-	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	PRONAF CAPIXABA	400.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	IMPLANTAÇÃO UNIDADE REGIONAL café ESPECIAL – URCE	140.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - SEAG	2.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semag	EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR - ADERES	1.200,00	Fonte 610	
17.61.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	DESENVOLVIMENTO DA ARICULTURA-PSICULTURA	6.000,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	8.000,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semag	REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	341.250,00	Fonte 620	
			<b>semag Total</b>	<b>1.118.450,00</b>		
21.14.05.02	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	semasi	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	193.295,50	Fonte 710	
			<b>semasi Total</b>	<b>193.295,50</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Construção da Biblioteca Publica Municipal	25.000,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Recuperação da Casa dos Braga	2.500,00	Fonte 610	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semcult	Recuperação do Teatro Municipal Rubem Braga	1.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Festa de Cachoeiro	1.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Feira da Bondade	1.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Centenário Rubem Braga	1.200,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Bienal Rubem Braga – Pré Bienal	1.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semcult	Projeto Tenda Cultural	800,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semcult	Recuperação do Museu Ferroviário	-	Fonte 620	
			<b>semcult Total</b>	<b>35.100,00</b>		
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdec	REFORMA DA CASA DA MEMORIA	-	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	CONST PORTICO TURISTICO E CENTRO COM PROD			
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	ARTES–BURARAMA	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	DESCOBRINDO CACHOEIRO – ONIBUS JARDINEIRA	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REVITALIZAÇÃO DA ESTACAO AMBIENTE MEIRELLES	2.500,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA	2.760,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	CONSTRUÇÃO DE PORTICO TURISTICO	2.760,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REVIT AEROPORTO MUNIC RAYMUNDO ANDRADE		Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	ESTAÇÃO METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SUPERFICIE	1.800,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdec	REFORMA DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO AEROP MUNICIPAL	17.000,00	Fonte 620	
			<b>semdec Total</b>	<b>31.820,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semdef	DETRAN REVITALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.000,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdef	FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA	6.500,00	Fonte 620	
			<b>semdef Total</b>	<b>32.500,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semdes	AQUEQUAÇÃO LAR IDOSOS ADELSON R MOREIRA	20.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	COMPRA DIRETA	10.000,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	MANUTENÇÃO RESTAURANTE POPULAR	1.372.800,00	Fonte 610	
17.62.99.00	Out Transf conv ESTADO	semdes	MANUTENÇÃO COZINHA COMUNITARIA	286.704,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semdes	IMPLANTAÇÃO COZINHA COMUNITARIA	-	Fonte 620	
21.14.99.01	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	semdes	OPER.CRED.BNDES–PROJ N BAIRO	800.000,00	Fonte 710	
			<b>semdes Total</b>	<b>2.489.504,00</b>		
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semesp	AQUISIÇÃO DE EQUIP.PARA DUAS ACADEMIAS POPULARES	195.000,00	Fonte 620	
21.14.99.02	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	semesp	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	200.000,00	Fonte 710	
			<b>semesp Total</b>	<b>395.000,00</b>		
21.14.05.02	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	semfa	OPER. CRED. BNDES – PMAT II	526.704,50	Fonte 710	
			<b>semfa Total</b>	<b>526.704,50</b>		
21.14.99.05	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	semges	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	50.000,00	Fonte 710	
			<b>semges Total</b>	<b>50.000,00</b>		
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semma	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA	220.000,00	Fonte 620	
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semma	FOSSAS SÉPTICAS (EST.ESG.DOMICILIARES)	625.000,00	Fonte 610	
			<b>semma Total</b>	<b>845.000,00</b>		
24.72.99.00	OUT TRANSF CONV ESTADOS	semo	DIVERSAS OBRAS	1.300.000,00	Fonte 610	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semo	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	493.100,00	Fonte 620	
24.71.99.00	OUT TRANSF CONV UNIAO	semo	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOS BAIROS ZUMBI E OTTON MARINS	295.300,00	Fonte 620	
21.14.99.03	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	semo	OPER.CRED.BNDES–PROJ N BAIRO	680.000,00	Fonte 710	
			<b>semo Total</b>	<b>2.768.400,00</b>		
21.14.99.04	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	semutha	OPER.CRED.BNDES–PROJ N.BAIRRO	1.770.000,00	Fonte 710	
			<b>semutha Total</b>	<b>1.770.000,00</b>		
			<b>Total geral</b>	<b>10.255.774,00</b>		



PROJETO DE LEI 068/2012 - ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013  
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

SAFIRA		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			Data	26/09/12
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM					Página	1
					Módulo	PGC 0163h
					Recursos de Todas as Fontes	
						R\$
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>						
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>						
<b>Órgão:</b>	<b>16</b>	<b>SECRET.MUNIC.SAÚDE</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	OP			4.108.585,76	
	4.490.51.02.14	301	OP R 1 CONSTRUCAO US BR PARAISO	OP 2010	550.000,00	
	4.490.51.02.18	301	OP CONST POSTO MED B TEKELEITE	OP 2010	753.909,17	
	4.490.51.02.19	301	OP CONSTR.POSTO MED BR NOVO PARQUE	OP 2010	1.412.676,59	
	4.490.51.02.28	301	OP R 7 CONSTR UPA BR BNH/MARBRASA	OP 2010	1.193.000,00	
	4.490.61.05.00	301	OP R 1 AQUISI.MOVEIS US BR PARAISO	OP 2010	199.000,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					4.108.585,76	
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>02</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
12.365.0003.1.006	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				232.000,00	
	4.490.51.02.05	201	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	232.000,00	
12.365.0003.1.007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				380.000,00	
	4.490.51.02.05	201	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	105.520,16	
	4.490.51.02.05	220	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	274.479,84	
12.365.0003.1.008	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				230.035,07	
	4.490.51.02.05	201	OP R 10 CONSTR CRECHE-SVICEN CONDU	OP 2010	230.035,07	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					842.035,07	
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>				
<b>Modalidade:</b>	<b>OP 2010</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total	
12.361.0003.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				799.151,78	
	4.490.51.02.11	201	OP R 13 CONSTR ESC ENS FUND SJOAQU	OP 2010	799.151,78	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					799.151,78	
TOTAL GERAL:					5.749.772,61	



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim  
**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

RS

PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013  
ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
<b>SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil</b>					
<b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>					
Data 20/09/12					
Página 1					
Módulo ROrç163h					
Recursos de Todas as Fontes					
RS					
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>					
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>					
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL. ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>					
<b>Modalidade: OP 2011</b>					
<b>Programa de Trabalho Despesa Fonte Especificação Modalidade Total</b>					
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				838.000,00
	4490610100	101	OP R 5 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	283.000,00
	4490610200	101	OP R 8 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	197.000,00
	4490610300	101	OP R 12 AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2011	358.000,00
27.812.0023.1.119	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				789.000,00
	4490510203	101	OP R.11 CONSTR GINASIO PACOTUBA	OP 2011	789.000,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					1.627.000,00
<b>Órgão: 16 SECRET. MUNIC. SAÚDE</b>					
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>					
<b>Modalidade: OP 2011</b>					
<b>Programa de Trabalho Despesa Fonte Especificação Modalidade Total</b>					
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OP				892.711,62
	4490510201	301	OP R 4 CONSTR.PSF BABELARDO MACHAD	OP 2011	892.711,62
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					892.711,62
<b>Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>					
<b>Modalidade: OP 2011</b>					
<b>Programa de Trabalho Despesa Fonte Especificação Modalidade Total</b>					
15.451.0029.1.155	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO				600.000,00
	4490510305	101	OP R 3 CONSTR.MURO RUABARAO MAUA	OP 2011	600.000,00
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				1.874.000,00
	4490510308	101	OP R 6 REVIT.VIA AN TIGALINHA FERRO	OP 2011	600.000,00
	4490510312	101	OP R 9 DRENAG RUAS Nº ROSAG COSTA,	OP 2011	1.274.000,00
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO				477.000,00
	4490510204	101	OP R 13 CONSTR CTO COMUNIT S JOAQUI	OP 2011	477.000,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					2.951.000,00
TOTAL GERAL:					5.470.711,62

Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013178  
2010

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
<b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMRIM</b>					
Data 28/09/12 Página 1 Modulo: ROrç163h Recursos de Todas as Fontes R\$					
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>					
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>					
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP</b>					
<b>Modalidade: OP 2012</b>					
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				1.884.840,00
	4.490.51.03.29	101	OP R 01 CONSTR QDAPOLIESP COBERTA	OP 2012	690.480,00
	4.490.51.03.30	101	OP R 08 CONSTR AREALAZER B SLUCAS	OP 2012	597.180,00
	4.490.51.03.31	101	OP R 08 CONST AREALAZER AGOST SIMO	OP 2012	597.180,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					1.884.840,00
<b>Órgão: 17 SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO</b>					
<b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>					
<b>Modalidade: OP 2012</b>					
12.361.0003.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				354.105,00
	4.490.51.03.32	220	OP R 10 AMPL EMEB SAO VICENTE	OP 2012	354.105,00
12.361.0003.1.017	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				354.105,00
	4.490.51.03.32	220	OP R 10 AMPL EMEB SAO VICENTE	OP 2012	354.105,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					708.210,00
<b>Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO</b>					
<b>Modalidade: OP 2012</b>					
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL				1.381.320,00
	4.490.51.03.24	101	OP R 07 DREN ROD RIC BARB RUI P BAN	OP 2012	1.381.320,00
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				3.356.580,00
	4.490.51.03.23	101	OP R 06 DREN PAVRUAS VILARICA AV	OP 2012	926.520,00
	4.490.51.03.25	904	OP R 09 DREN MURO PAVRUANAIN NAGI	OP 2012	1.431.120,00
	4.490.51.03.26	101	OP R 11 DREN PAVRUAS PROJ J SOUZA	OP 2012	971.817,77
	4.490.51.03.26	904	OP R 11 DREN PAVRUAS PROJ J SOUZA	OP 2012	27.122,23
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO				690.480,00
	4.490.51.02.15	101	OP R 01 CONST CTO COMUNITALTO UNIA	OP 2012	690.480,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					5.428.380,00
TOTAL GERAL:					8.021.430,00



Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

179  
dep

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

	<b>SAFIRA</b>	Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	Data	28/09/12
	<b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		Página	1
			Modulo	ROcri63n
			Recursos de Todas as Fontes	RS
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>				
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>				

**Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**  
**Modalidade: OP 2013**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				1.984.643,78
	4.490.51.04.02	101	OP R 4 REF COBERT ODABNS SFATIMA	OP 2013	1.597.975,12
	4.490.51.04.03	101	OP R 13 REFORMADO CAMPO SANTAFE	OP 2013	386.668,66
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>1.984.643,78</b>

**Órgão: 16 SECRET. MUNIC. SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**  
**Modalidade: OP 2013**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OP				1.175.797,76
	4.490.51.02.20	301	CONSTR POST MED N S PENHA-STA HELEN	OP 2013	1.055.797,76
	4.490.51.02.20	320	CONSTR POST MED N S PENHA-STA HELEN	OP 2013	20.000,00
	4.490.61.04.00	301	OP R 3 AQUISIMOVEIS US BR N S PENH	OP 2013	100.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>1.175.797,76</b>

**Órgão: 17 SECRET. MUNIC. EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
**Modalidade: OP 2013**


Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
12.361.0003.1.015	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				836.000,00
	4.490.51.02.35	220	OP R 8 REF AMPL ESC N S GRACAS BR	OP 2013	836.000,00
12.361.0003.1.017	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				817.009,53
	4.490.51.02.35	220	OP R 8 REF AMPL ESC N S GRACAS BR	OP 2013	817.009,53
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>1.653.009,53</b>

**Órgão: 19 SECRET. MUNIC. OBRAS**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO**  
**Modalidade: OP 2013**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL				1.307.141,57
	4.490.51.03.36	905	OP R 6 DREN PAVRUA SEVERO PARTELE	OP 2013	1.307.141,57
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				7.049.402,27
	4.490.51.03.34	905	OP R 2 DREN PAVRUA J MARCOND OTAV	OP 2013	1.373.015,07
	4.490.51.03.35	905	OP R 5 DREN PAVABRUAS FCO RUBIME	OP 2013	1.284.315,59
	4.490.51.03.37	904	OP R 7 DREN PAVRUAS PLACIDAPSILV	OP 2013	1.049.096,37
	4.490.51.03.38	904	OP R 9 CONST MURO RUAAU REAPTO GON	OP 2013	1.498.892,89
	4.490.51.03.39	904	OP R 12 ASFALTO COM CANTO FELIZ SOT	OP 2013	858.763,51
	4.490.51.03.41	101	OP R 10 DREN PAVRUA AN TSOARES	OP 2013	544.313,84
	4.490.51.03.41	902	OP R 10 DREN PAVRUA AN TSOARES	OP 2013	436.000,00
	4.490.61.99.00	905	AQUISICAO DE IMOVEIS	OP 2013	5.000,00



**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

	<b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil				Data	29/09/12
	<b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>				Página	2
				Modulo	ROcr163n	
				Recursos de Todas as Fontes		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>				R\$		
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>						
15.451.0029.1.158	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS				5.000,00	
	4.490.51.02.32	101	OP R 1 CONSTR CTO COM C/CAPMORT	OP 2013	5.000,00	
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO				1.850.005,09	
	4.490.51.02.32	101	OP R 1 CONSTR CTO COM C/CAPMORT	OP 2013	1.075.756,10	
	4.490.51.02.33	101	OP R 11 REF AMPC SOC PÇADICGOPIR	OP 2013	774.248,99	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					10.211.548,93	
TOTAL GERAL:					15.025.000,00	

*cl*



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2013

AS  
semp

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
13.392.0059.1.470	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				25.250,00
	4.490.51.04.99	101	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	200,00
	4.490.51.04.99	610	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.61.99.00	101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	50,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>25.250,00</b>
<b>Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEMCULT</b>					
<b>Modalidade: OP PLENÁRIA TEMÁTICA</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Modalidade	Total
04.122.0059.1.473	ADEQUAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA				325.500,00
	4.490.51.02.99	101	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P OBRAS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.02.99	901	EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P OBRAS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	150.000,00
	4.490.51.03.99	101	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.03.99	901	OBRAS DE URBANIZAÇÃO	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	35.000,00
	4.490.51.04.99	101	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	1.000,00
	4.490.51.04.99	901	OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	15.000,00
	4.490.52.06.00	901	APAR U TENSIL DOMESTICOS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	20.000,00
	4.490.52.15.00	901	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.22.00	101	EQUIPE U TENS HIDRAUL E ELETRICOS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	2.500,00
	4.490.52.22.00	901	EQUIPE U TENS HIDRAUL E ELETRICOS	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.24.00	101	MOBILIARIO EM GERAL	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	20.000,00
	4.490.52.24.00	901	MOBILIARIO EM GERAL	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	25.000,00
	4.490.52.99.00	901	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	OP PLENÁRIA TEMÁTICA	5.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>325.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>350.750,00</b>



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**LOA 2013**  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2013

182  
20

**PROJETO DE LEI 068/2012- ORÇAMENTO ANUAL PARA 2013**  
**ANEXO V DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES NO PPA 2010 A 2013**

LEI MUNICIPAL 6.324, DE 2009, ART. 3º, § 1º

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
Projeto de Lei Orçamentária para 2013  
Anexo IV - Demonstrativo de Alterações em Ações do PPA 2010 a 2013  
Lei 6324/2009, Art. 3º, § 1º

As ações abaixo passam a compor os programas conforme segue:

Programas e Ações		Produto	Unid. Medida	Responsável	Meta Física	
Base Estratégica	4	Gestão Ética, Democrática e Eficiente				
Programa	0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL		SEMASI		
Objetivo	Prover apoio administrativo necessário ao desempenho das atribuições típicas dos órgãos de governo					
Ação/Tipo	Descrição					
438	A	gestão do fundo municipal de prevenção às drogas	atividade mantida	perc	semus	100
439	A	gestão do fundo municipal de meio ambiente	atividade mantida	perc	sema	100
441	A	gestão dos serviços municipais de atendimento da central faça fácil	atividade mantida	perc	semges	100

Programas e Ações		Produto	Unid. Medida	Responsável	Meta Física	
Base Estratégica	3	Políticas Sociais e de Garantia de Direitos				
Programa	0033	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		SEMUS		
Objetivo	Exercer controle, prevenção e vigilância em saúde, visando ao bem estar da população					
Ação/Tipo	Descrição					
198	A	gestão da coleta de resíduos de saúde	atividade mantida	perc	semus	100



Orçamento-Programa do Exercício de 2013	
Receita	Legislação
IMPOSTOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
IMPOSTO SI/O PATRIMONIO E A RENDA	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
TAXAS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TAXAS PELO EXERCICIO PODER POL	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
RECEITA DE OUTORGA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	LEI 5394/2002 CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
RECEITAS IMOBILIARIAS	LEI FEDERAL 4320/64
RECEITAS DE VALORES IMOBILIARIOS	LEI FEDERAL 4320/64
REM. DEPOSITOS BANCARIOS	LEI FEDERAL 4320/64
OUTRAS REC CONC E PERMISSOES	AGERSA
SERVICOS DE SAUDE	DECRETO Nº 18.037
OUTROS SERVICOS DE SAUDE	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE EXPEDICAO CERTIFICADOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE FORNECIMENTO LISTAGENS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE FOTOCOPIAS/COPIAS	DECRETO Nº 18.037
HELIOGRAFICAS	DECRETO Nº 18.037
OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS CONSULTORIA, ASSISTENCIA	DECRETO Nº 18.037
TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE REGISTRO DO COMERCIO	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE GEOPROCESSAMENTO	DECRETO Nº 18.037
SERVICOS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES	DECRETO Nº 18.037
TRANSFER. INTERGOVERNAMENTAIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS	LEI FEDERAL 4320/64
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	LEI FEDERAL 4320/64
TRANSF DE CONV UNIAO E ENTIDADE	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRANSF CONVESTADO E ENTIDADES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
MULTAS E JUROS DE MORA	LEI FEDERAL 4320/64
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
INDENIZACOES E RESTITUICOES	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
RECETA DA DIVIDA ATIVA	LEI FEDERAL 4320/64
REC DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
REC DIV. ATIVA NAO TRIBUTARIA	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL



Orçamento-Programa do Exercício de 2013	
Receita	Legislação
RECEITAS DIVERSAS	LEI 5394/2002 CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
OPERACOES DE CREDITO INTERNA	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OPER. CRED. INT. PI PROGR. GOVERNO	RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 43/2001
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL
	RESOLUÇÕES DO SENADO FEDERAL 40/2001 E 43/2001
	LEI FEDERAL 4320/64

*[Handwritten signature]*

183  
sup

**Evolução da Receita**  
 Orçamento-Programa do Exercício de 2013

Especificação	Alocado			Orçado			Proposta			Variação Percentual (%)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012		
RECEITAS CORRENTES	183.971.832,76	219.657.459,95	248.427.329,94	276.558.882,61	289.771.616,46	10,56	16,27	11,33	4,77						
RECEITA TRIBUTARIA	26.300.635,35	33.005.585,81	35.717.858,51	36.661.000,00	47.214.243,74	25,50	8,21	8,80	21,50						
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.774.515,63	5.062.033,02	5.192.015,98	6.000.000,00	5.769.400,00	6,04	2,57	15,56	-3,66						
RECEITA PATRIMONIAL	1.237.863,29	1.970.705,87	3.455.872,70	2.510.000,00	3.527.063,66	89,23	76,88	-26,00	40,52						
RECEITAS DE SERVIÇOS	623.853,29	476.232,14	489.418,42	2.030.000,00	2.694.459,00	-23,66	0,88	322,56	3,18						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	152.653.276,79	164.968.088,13	194.430.279,64	214.885.749,84	218.725.899,93	8,07	16,65	11,67	1,79						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.482.884,13	8.173.833,18	11.121.484,49	12.281.632,67	12.429.459,33	8,23	36,06	10,43	1,20						
RECEITAS DE CAPITAL	5.443.765,81	7.814.325,81	10.632.161,51	33.045.917,29	13.623.363,54	43,95	36,05	210,81	-58,78						
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.600.000,00	4.260.000,00	0,00	100,00	80,00	18,33						
ALIENACAO DE BENS	911.745,01	428.823,46	50,00	300.000,00	300.000,00	-52,68	-59,69	699,00	0,00						
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4.532.040,80	6.383.764,28	6.632.111,51	28.126.637,39	9.047.763,54	40,98	32,22	237,42	-69,95						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	919,23	0,00	19.280,00	20.600,00	0,00	-100,00	0,00	0,00						
TOTAL DE RECEITAS	188.515.718,59	221.471.755,86	250.040.091,45	396.614.600,00	393.335.000,00	11,56	16,87	19,51	-2,01						

**Evolução da Despesa**  
 Orçamento-Programa do Exercício de 2013

Especificação	Realizado			Ficado			Prevista			Variação Percentual (%)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012	2010/2009	2011/2010	2012/2011	2013/2012		
DESPESAS CORRENTES	176.748.106,08	195.321.451,62	220.125.185,89	218.097.633,53	237.664.089,51	10,51	12,70	-0,93	8,07						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.672.886,19	117.700.961,53	134.976.540,38	109.647.247,14	127.542.193,59	9,93	14,68	-18,77	18,32						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.267.869,03	77.159.631,45	84.636.790,60	553.288,00	609.421,96	128,58	11,10	8,03	46,11						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.907.850,86	10.460.858,64	10.511.854,91	107.867.098,39	109.513.465,96	116,85	9,69	27,47	1,51						
DESPESA DE CAPITAL	14.641.536,74	24.499.965,87	38.622.326,73	94.306.664,94	64.228.039,96	163,33	55,59	-133,50	-20,80						
INVESTIMENTOS	0,00	19.084.615,04	30.973.775,03	62.710.077,54	55.676.595,44	0,00	61,77	167,96	-32,86						
INVERSOES FINANCEIRAS	7.487.840,07	300.000,00	303.868,70	1.400.028,40	849.050,00	-45,89	1,29	35,73	-39,36						
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	179.292,48	5.114.950,83	7.674.715,00	6.223.618,00	7.700.334,36	272,85	50,04	-18,59	23,79						
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.974.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00						
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	1.198.301,53	1.302.681,68	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DAS DESPESAS	191.389.614,62	219.821.027,49	258.777.542,62	395.614.600,00	393.335.000,00	16,88	11,21	19,55	-2,01						

*[Handwritten signature]*

185  
LRF

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Anexo 1 - Lei 4320	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas		Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	
RECEITA	RS	RS	RS
RECEITAS CORRENTES	47.214.213,74	289.771.616,46	237.861.998,51
RECEITA TRIBUTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.789.400,00	127.542.192,59	
RECEITA PATRIMONIAL	3.527.963,66	899.121,96	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.094.459,90	109.513.182,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.715.989,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.129.459,73		
<b>DEFICIT CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807.517,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289.771.616,46</b>	<b>51.907.679,95</b>	<b>289.771.616,46</b>
<b>SUPERAVIT ORÇ-CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO	4.260.300,00		
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	55.679.555,44	
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	9.040.784,54	7.790.394,15	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.200,00		
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.861,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.830.901,49</b>	<b>65,830,901,49</b>	<b>65,830,901,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.771.616,46</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>237.864.098,51</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.623.363,64</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.228.030,90</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.302.861,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>309.395.000,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>309.395.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Anexo 2 - Lei 4320	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Demonstração da Receita Segundo as Categorias Econômicas		Demonstração da Receita Segundo as Categorias Econômicas	
RECEITA	RS	RS	RS
RECEITAS CORRENTES	47.214.213,74	289.771.616,46	237.861.998,51
RECEITA TRIBUTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.789.400,00	127.542.192,59	
RECEITA PATRIMONIAL	3.527.963,66	899.121,96	
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.094.459,90	109.513.182,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.715.989,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.129.459,73		
<b>DEFICIT CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.807.517,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289.771.616,46</b>	<b>51.907.679,95</b>	<b>289.771.616,46</b>
<b>SUPERAVIT ORÇ-CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CREDITO	4.260.300,00		
ALIENACAO DE BENS	300.000,00	55.679.555,44	
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	9.040.784,54	7.790.394,15	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.200,00		
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.861,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65,830,901,49</b>	<b>65,830,901,49</b>	<b>65,830,901,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>289.771.616,46</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>237.864.098,51</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>19.623.363,64</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.228.030,90</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.302.861,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>309.395.000,00</b>	<b>SUPERAVIT</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>309.395.000,00</b>







188  
100

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 2 - Lei 4320

Orçamento Anual de Exercício de 2013  
 Receita Segundo as Categorias Econômicas

Código	Descrição	Valores em R\$		Fonte	Categoria Econômica	Total
		Rubrica/Subrubrica	Sub Fonte			
1.9.90.91.00	RECEITA					
1.9.90.91.10	RECEITA DE ESCOLA	1.094.862,02				
1.9.90.91.11	RECEITA DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.076.164,00				
1.9.90.91.12	RECEITA DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.339.520,00			1.339.520,00
1.9.90.91.13	MULTAS E JUROS DE MORA		550.500,00			550.500,00
1.9.90.91.14	MULTAS E JUROS DE MORA E TRIBUTOS		254.000,00			254.000,00
1.9.90.91.15	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTO		22.700,00			22.700,00
1.9.90.91.16	MULTAS E JUROS DE MORA DIV ATIVA TRIBUTO		20.000,00			20.000,00
1.9.90.91.17	MULTA PROCON		492.300,00			492.300,00
1.9.90.91.18	MULTA CONTROLE FISC AMBIENTAL FMDA					
1.9.90.91.19	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	497.300,00				497.300,00
1.9.90.91.20	MULTA FISC VIG ALV SANITARIO	5.000,00				5.000,00
1.9.90.91.21	MULTAS PREV LEG DE TRANSITO					
1.9.90.91.22	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		559.450,00			559.450,00
1.9.90.91.23	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
1.9.90.91.24	RESTITUICOES					
1.9.90.91.25	RESTITUICOES					
1.9.90.91.26	RESTITUICOES					
1.9.90.91.27	RESTITUICOES					
1.9.90.91.28	RESTITUICOES					
1.9.90.91.29	RESTITUICOES					
1.9.90.91.30	RESTITUICOES					
1.9.90.91.31	RESTITUICOES					
1.9.90.91.32	RESTITUICOES					
1.9.90.91.33	RESTITUICOES					
1.9.90.91.34	RESTITUICOES					
1.9.90.91.35	RESTITUICOES					
1.9.90.91.36	RESTITUICOES					
1.9.90.91.37	RESTITUICOES					
1.9.90.91.38	RESTITUICOES					
1.9.90.91.39	RESTITUICOES					
1.9.90.91.40	RESTITUICOES					
1.9.90.91.41	RESTITUICOES					
1.9.90.91.42	RESTITUICOES					
1.9.90.91.43	RESTITUICOES					
1.9.90.91.44	RESTITUICOES					
1.9.90.91.45	RESTITUICOES					
1.9.90.91.46	RESTITUICOES					
1.9.90.91.47	RESTITUICOES					
1.9.90.91.48	RESTITUICOES					
1.9.90.91.49	RESTITUICOES					
1.9.90.91.50	RESTITUICOES					
1.9.90.91.51	RESTITUICOES					
1.9.90.91.52	RESTITUICOES					
1.9.90.91.53	RESTITUICOES					
1.9.90.91.54	RESTITUICOES					
1.9.90.91.55	RESTITUICOES					
1.9.90.91.56	RESTITUICOES					
1.9.90.91.57	RESTITUICOES					
1.9.90.91.58	RESTITUICOES					
1.9.90.91.59	RESTITUICOES					
1.9.90.91.60	RESTITUICOES					
1.9.90.91.61	RESTITUICOES					
1.9.90.91.62	RESTITUICOES					
1.9.90.91.63	RESTITUICOES					
1.9.90.91.64	RESTITUICOES					
1.9.90.91.65	RESTITUICOES					
1.9.90.91.66	RESTITUICOES					
1.9.90.91.67	RESTITUICOES					
1.9.90.91.68	RESTITUICOES					
1.9.90.91.69	RESTITUICOES					
1.9.90.91.70	RESTITUICOES					
1.9.90.91.71	RESTITUICOES					
1.9.90.91.72	RESTITUICOES					
1.9.90.91.73	RESTITUICOES					
1.9.90.91.74	RESTITUICOES					
1.9.90.91.75	RESTITUICOES					
1.9.90.91.76	RESTITUICOES					
1.9.90.91.77	RESTITUICOES					
1.9.90.91.78	RESTITUICOES					
1.9.90.91.79	RESTITUICOES					
1.9.90.91.80	RESTITUICOES					
1.9.90.91.81	RESTITUICOES					
1.9.90.91.82	RESTITUICOES					
1.9.90.91.83	RESTITUICOES					
1.9.90.91.84	RESTITUICOES					
1.9.90.91.85	RESTITUICOES					
1.9.90.91.86	RESTITUICOES					
1.9.90.91.87	RESTITUICOES					
1.9.90.91.88	RESTITUICOES					
1.9.90.91.89	RESTITUICOES					
1.9.90.91.90	RESTITUICOES					
1.9.90.91.91	RESTITUICOES					
1.9.90.91.92	RESTITUICOES					
1.9.90.91.93	RESTITUICOES					
1.9.90.91.94	RESTITUICOES					
1.9.90.91.95	RESTITUICOES					
1.9.90.91.96	RESTITUICOES					
1.9.90.91.97	RESTITUICOES					
1.9.90.91.98	RESTITUICOES					
1.9.90.91.99	RESTITUICOES					
1.9.90.91.00	RESTITUICOES					
1.9.90.99.00	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO	355.730,00				355.730,00
1.9.90.99.01	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO		2.308.647,87			2.308.647,87
1.9.90.99.02	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.03	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.04	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.05	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.06	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.07	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.08	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.09	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.10	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.11	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.12	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.13	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.14	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.15	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.16	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.17	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.18	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.19	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.20	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.21	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.22	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.23	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.24	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.25	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.26	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.27	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.28	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.29	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.30	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.31	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.32	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.33	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.34	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.35	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.36	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.37	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.38	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.39	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.40	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.41	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.42	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.43	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.44	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.45	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.46	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.47	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.48	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.49	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.50	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.51	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.52	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.53	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.54	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.55	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.56	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.57	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.58	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.59	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.60	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.61	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.62	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.63	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.64	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.65	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.66	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.67	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.68	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.69	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.70	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.71	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.72	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.73	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.74	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.75	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.76	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.77	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.78	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.79	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.80	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.81	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.82	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.83	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.84	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.85	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.86	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.87	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.88	RECURSO FUNDO MUNIC DESENVOLVIMENTO					
1.9.90.99.89						

489  
200

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 2 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

RESUMO GERAL DA DESPESA

Código	Especificação	Valores em R\$		Grupo de Natureza	Categoria Econômica	%
		Elemento	Mediande Aplicação			
3177000000	PATELO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	13.597,76				0,70
3190000000	PENSÕES	84.000,00				0,93
3190400000	CONTRATACAO POR TERMO LETENCIADO	13.502.557,47				11,94
3190900000	SALARIO-FAMILIAR	50,00				0,00
3190100000	OUTROS BENEF. JURIDICA SOCIAL	70.761.589,93				0,80
3190110000	RENTAS E CONTRIBUICAO FVOS - RES CIVIL	25,00				0,00
3190130000	GERANCIAS PATRONAIS	10.410.567,34				2,13
3190340000	OUTRAS DESP. PESSOAAL - TERCEIRIZACAO	3.000,00				0,00
3190910000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.203.000,00				0,40
3191010000	ACIDENTARIAS E REFORMAS	69.000,00				0,02
3191100000	GERANCIAS PATRONAIS	10.971.866,09				1,62
3192100000	JURIS SOBRE A DIVULGA POR CONTRATO	807.921,96				0,27
3192200000	OUTROS ENCARGOS E/ A DIVULGA F/ CONTRA	500,00				0,00
3193010000	CONTRIBUICOES A EST. E DIST. FEDERAL	12.000,00				0,00
3193410000	CONTRIBUICOES INST. PRIV. S/ FINS LUC	334.570,00				0,41
3193430000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.352.450,79				0,78
3171700000	MATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	145.922,91				0,05
3190100000	OUTROS BENEF. NATUREZA SOCIAL	634.000,00				0,21
3190140000	DIASIAS - PESSOAL CIVIL	484.236,44				0,16
3190300000	PREMIACAO CULT. ANT. CIENT. OUTS	14.271.094,03				4,70
3190310000	MATERIAIS DE CUSTO GRUPO A	65.300,00				0,03
3190320000	MATERIAL DE CUSTO GRUPO B	2.228.172,96				0,73
3190330000	PRESENCIAIS E DESP. V/ LOCOMOAO	247.604,51				0,08
3190340000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	274.800,00				0,04
3190350000	OUTROS SERV. TERCO - PESSOA JURIDICA	1.679.790,59				1,54
3190360000	OUTROS SERV. TERCO - PESSOA FISICA	75.423.135,44				24,86
3190390000	CONTRATACAO DE OBRAS, SERVICIOS E CONTRATO	2.941.400,83				0,89
3190400000	OUTROS AUXILIO FINANC. PESSOAS FISIC	34.200,00				0,00
3190460000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.990.000,00				0,82
3190910000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.600,00				0,04
3190920000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.410.910,98				0,73

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 2 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Receita Segundo as Categorias Econômicas

Código	Especificação	Valores em R\$		Fonte	Código	Valor
		Sub-Fonte	Sub-Fonte			
2471020000	TRANSF. CORN. UNIAO PROG EDUCACAO	2.626.105,00				20.600,00
2471020040	PROG. MAC. REEST. APARELHAGEM ED. INFAN.	20.000,00				
2471020050	PROG. APOIO REEST. DA EDUCACAO BASICA	2.564.105,00				
2471020090	OUTRAS TRANSF. DEST. PROG EDUCACAO	42.000,00				
2471180000	OUTRAS TRANSF. CORN. UNIAO	1.599.970,00				3.362.700,00
2472000000	TRANSF. CORN. ESTADOS UNIDOS	600.000,00				
2472890000	OUTRAS TRANSF. CORN. ESTADOS UNIDOS	2.762.700,00				
2500000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					20.600,00
2590000000	OUTRAS RECEITAS					302.395.000,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA:				302.395.000,00

190  
sup

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 16/04/12				
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Mês: 04				
Anexo 2 - Lei 4320		RDO: 056				
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes				
Natureza da Despesa		(Excluído Transferência para as Indivís)				
RESUMO GERAL DA DESPESA		Estrutura				
		Total				
		Valor em R\$				
Código	Especificação	Elemento	Mediadora Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica	(%)
4.490.01.00.00	AUXÍLIOS A INST PRIV S/FEIS UNDEFIN	10.500,00				0,01
4.471.70.00.00	PRETOS PARTICIP. CONSERV. PÚBLICOS	1.479,44				0,00
4.490.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.200,00				0,02
4.490.36.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES FÍSICA	240.000,00				0,08
4.490.39.00.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES JURÍDICA	738.504,50				0,24
4.490.51.00.00	REBOS E INSTALAÇÕES	48.264.309,63				15,94
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.610.451,88				1,52
4.490.61.00.00	ACQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.317.050,00				0,43
4.490.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	305.000,00				0,10
4.490.61.00.00	SENTENÇAS DE INQUELIS	20.050,00				0,01
4.490.65.00.00	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EXER	825.000,00				0,27
4.490.71.00.00	PRINC LA DIV CONTRATUAL RESCISÓRIO	7.700.391,56				2,54
		TOTAL		302.092.138,31		

TOTAL:	1.302.861,69
TOTAL GERAL:	302.092.138,31



192  
20

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200.000,00	4.789.209,09
3.1.00.00.00.00	FUNDEADA E ENCARGOS SOCIAIS		1.200.000,00		
3.1.90.00.00.00	PRECATORIOS DIRETOS				
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200.000,00		3.589.209,09	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	PRECATORIOS DIRETOS		3.589.209,09		
3.3.90.14.00.00	DEBITAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	264.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	174.200,00			
3.3.90.39.00.00	SERVICIOS JURIDICOS	2.300.000,00			
3.3.90.39.00.00	INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	337.500,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	PRECATORIOS DIRETOS	1.000,00	556.000,00	357.000,00	226.000,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.000,00			
4.4.90.51.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5.115.209,09</b>

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.121,71	53.121,71
3.1.00.00.00.00	FUNDEADA E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.90.00.00.00	PRECATORIOS DIRETOS	6.500,00			
3.1.90.14.00.00	DEBITAS - PESSOAL CIVIL	6.071,71			
3.3.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.31.00.00	PASSAGENS E LESS / LOCACAO	100,00			
3.3.90.39.00.00	SERVICIOS DE CONSULTORIA	15.600,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	18.850,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	PRECATORIOS DIRETOS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55.371,71</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			387.224,51	497.324,51
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.50.00.00.00	TRANSF. A INST. PRIVADAS S/FINS LÍC		80.070,00		
33.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES INST. PRIV. S/FINS LÍC		80.070,00		
33.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		407.254,51		
33.90.14.00.00	UTILIDADES - PESSOA CIVIL	90.070,00			
33.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.90.31.00.00	PASSEAGENS E TERC. C/ LICITAÇÃO	48.000,00			
33.90.31.00.00	PASSEAGENS E TERC. C/ LICITAÇÃO	11.054,51			
33.90.39.00.00	CUTOS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	30.250,00			
33.90.39.00.00	CUTOS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	181.000,00			
40.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
44.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>403.074,51</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			82.100,00	83.100,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		83.100,00		
33.90.14.00.00	UTILIDADES - PESSOA CIVIL	5.030,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00			
33.90.36.00.00	CUTOS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
33.90.36.00.00	CUTOS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	25.700,00			
40.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>100.600,00</b>

*[Handwritten signature]*

194  
LSP

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.497.245,54	2.897.349,54
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.447.315,54		
33.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	4.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	12.400,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	2.940.449,54			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00	7.500,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	7.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.004.849,54</b>

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL**  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			703.100,00	703.100,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		703.100,00		
33.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	5.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228.700,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	54.200,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	112.200,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.900,00	20.900,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190,00	20.900,00		
4.4.90.52.00.00	EQPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00			
4.4.90.52.00.00					
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>724.000,00</b>

195  
200

SAFRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 08/07/2013	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Piano: 15.84.00	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Módulo: RCP:RJA	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
R\$		R\$	
Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO			
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
ENTRO URBANO - SEMDURE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
33.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		284.320,00
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	284.320,00
33.90.14.00.00	DÍZIMOS - FISCAL CIVIL	27.820,00	
33.90.16.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.500,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	160.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.600,00	
4.4.90.21.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		TOTAL GERAL:	
		332.920,00	

SAFRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 08/07/2013	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Piano: 15.84.00	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Módulo: RCP:RJA	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
R\$		R\$	
Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA			
Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade	
-SEMFA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.2.00.00.00.00	JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA		791.421,96
3.2.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	791.421,96	791.421,96
3.2.90.21.00.00	JURIS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.347.704,01
3.3.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14.00.00	DÍZIMOS - FISCAL CIVIL	12.000,00	
3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.900,00	
3.3.90.39.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	366.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	2.098.397,42	
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.060.250,58	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		567.704,50
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇOS-FES. JURIDICA	406.504,50	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00	
4.5.00.00.00.00	INTERESSES FUNDIARIAS		
4.5.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	829.000,00	829.000,00
4.5.90.05.00.00	CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICIOS		
4.6.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4.6.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4.6.90.71.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		
		TOTAL GERAL:	
		6.139.129,97	



196  
2010

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA

Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA - SEMFA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.302.861,69	1.302.861,69		16.085.090,52
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>16.085.090,52</b>

Dia: 18/08/10  
 Página: 000000  
 Mês: 08  
 R.O.C.: 000000  
 Recurso de Toda as Fontes  
 R\$

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL

Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30000000	DESESCAC CORRENTES				4.520.759,06
33000000	CORRESCAC CORRENTES				
33900000	APLICACACOES DIRETAS		3.920.349,06	3.820.349,06	
33901000	DICACAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00			
33902000	MATERIAL DE CONSUMO	205.374,96			
33903000	PASSAGENS E LOCOMOCACAO	12.050,00			
33903000	OUTROS SERV TERAC - PESSOA FISICA	6.500,00			
33903000	OUTROS SERV TERAC - PESSOA JURIDICA	245.550,00			
33903000	RESERVA DE CAPITAL	3.341.154,00			
40000000	INVESTIMENTOS				815.700,00
44000000	APLICACACOES FINANCEIRAS				
44500000	GRACAS E INSTALACACOES	802.900,00	815.700,00	815.700,00	
44900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00			
44903000					
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>4.536.099,06</b>

Dia: 06/08/10  
 Página: 000000  
 Mês: 08  
 R.O.C.: 000000  
 Recurso de Toda as Fontes  
 R\$

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.618.865,48	2.618.865,48
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.500.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC		884.610,32		
33.500.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	884.610,32			
33.900.00.00	APLICACÖES DIRETAS		1.734.355,16		
33.900.00.00	OUTRAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
33.900.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	674.889,76			
33.900.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.200,00			
33.900.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	191.000,00			
33.900.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	24.000,00			
33.900.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA FISICA	121.000,00			
33.900.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA JURIDICA	717.164,40			
40.000.00.00	INVESTIMENTOS				455.334,52
44.000.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCR		40.000,00	455.334,52	
44.000.00.00	AUXILIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT				
44.900.00.00	APLICACÖES DIRETAS		425.334,52		
44.900.00.00	SUBS E INSTALACÖES	52.350,00			
44.900.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.984,52			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.074.200,00</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**

Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-FMCA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.300,00	52.300,00
33.000.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.500.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC		16.100,00		
33.500.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.100,00			
33.900.00.00	APLICACÖES DIRETAS		37.200,00		
33.900.00.00	OUTRAS - PESSOAL CIVIL	100,00			
33.900.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
33.900.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
33.900.00.00	SERVICIOS DE TERCEIROS	35.900,00			
33.900.00.00	OUTROS SERV. TERC - PESSOA JURIDICA				
40.000.00.00	INVESTIMENTOS				700,00
44.000.00.00	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCR		600,00	600,00	
44.000.00.00	AUXILIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT				
44.900.00.00	APLICACÖES DIRETAS		100,00		
44.900.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>54.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DENVOLV.SOCIAL**

049012 163000 16 Roridã Roridã Recursos de Todas as Fontes R\$

**Unidade: 04 CONSELHO TUTELAR DE CACHOeiro DE ITAPEMIRIM-CONTUCI**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			45.830,00	45.830,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.830,00		
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	7.660,00			
3390140000	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	21.640,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4000000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	7.000,00			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52.830,00</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO**


049012 163000 16 Roridã Roridã Recursos de Todas as Fontes R\$


**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES			672.267,44	672.267,44
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00		
3300000000	TRANSF A ESTADOS E AC DIST FEDERAL	12.000,00			
3300410000	CONTRIBUCÖES A EST E DIST FEDERAL		12.000,00		
3300410000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC	244.000,00			
3300410000	CONTRIBUCÖES INST PRIV S/FINS LUC		244.000,00		
3300000000	REPLICACÖES LIBERTAS		417.267,44		
3300110000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3300300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.780,00			
3300300000	REPLICACÖES CULT MAT CIENT OUTR	40.000,00			
3300310000	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCÖE	51.200,00			
3300360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	51.200,00			
3300390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	232.197,44			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.047.784,06
4000000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	1.140.104,06			
4490310000	OBRAS E INSTALACÖES				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.680,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.721.051,50</b>

*[Handwritten signature]*

199  
cup

 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		09002	1529,00	1529,00	ROR:RBA	ROR:RBA	Recursos de Todas as Fontes	R\$
<b>Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEBENVOLV. ECONÔMICO</b>								
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEBENVOLV. ECONÔMICO</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica			
3100000000	DESPESAS CORRENTES				110.015,00	110.015,00		110.015,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00					
3350000000	TRASF A INST PRIVADAS S/FINS LUC	12.090,00						
3350410000	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV S/FINS LUC		69.015,00					
3390000000	APLICACÕES DIRETAS							
3390110000	EXPANSES - PESSOAL CIVIL	4.000,00						
3390200000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00						
3390350000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	29.150,00						
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	50.625,00						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4490000000	INVESTIMENTOS		279.141,94					279.141,94
4490310000	OBRAS E INSTALACOES	28.454,00						
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.687,94						
4490350000								
				<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>389.156,94</b>

 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		09002	1529,00	1529,00	ROR:RBA	ROR:RBA	Recursos de Todas as Fontes	R\$
<b>Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA</b>								
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>						
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica			
3100000000	DESPESAS CORRENTES				3.527.750,25	3.527.750,25		3.527.750,25
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00					
3350000000	TRASF A INST PRIVADAS S/FINS LUC	500,00						
3350410000	CONTRIBUIÇÕES INST PRIV S/FINS LUC		3.527.250,25					
3390000000	APLICACÕES DIRETAS							
3390110000	EXPANSES - PESSOAL CIVIL	4.500,00						
3390200000	MATERIAL DE CONSUMO	72.500,00						
3390350000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	50.000,00						
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	731.500,00						
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL							
4400000000	INVESTIMENTOS							
4490000000	OBRAS E INSTALACOES	26.950,00						26.950,00
4490310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.700,00						50.700,00
4490320000	ADQUIZICAO DE IMOVEIS							
4490350000								
				<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>3.637.450,25</b>

*[Handwritten signature]*

04002  
18.03.00  
Rúbrica  
Recursos de Todas as Fontes  
R\$

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 2 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
Natureza da Despesa

**Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER**

**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER**

**Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		343.315,00	343.315,00	343.315,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOA CIVIL	3.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.240,00			
33.90.31.00.00	MANUTENÇÃO CURR. INF. CIENT. CULT.	15.000,00			
33.90.32.00.00	MATERIAL DE USTN. MANUTEN.	1.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	94.750,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	234.500,00			
33.90.48.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		5.513.142,79	5.513.142,79	5.513.142,79
44.50.00.00.00	OPRAS E INSTALAÇÕES	4.954.463,74			
44.90.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00			
44.90.52.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	956.000,00			
44.90.61.00.00					
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>6.306.798,79</b>

04002  
18.03.00  
Rúbrica  
Recursos de Todas as Fontes  
R\$

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 2 - Lei 4320**

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
Natureza da Despesa

**Órgão: 14 SECRET. MUNIC. SERVICOS URBANOS**

**Unidade: 01 SECRET. MUNICIP. SERVICOS URBANOS**

**Natureza da Despesa**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.823.163,85	13.823.163,85	13.823.163,85
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOA CIVIL	400,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.900,00			
33.90.31.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	12.500,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	13.710.763,85			
33.90.48.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.700,00			
40.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.400,00	8.400,00	8.400,00
44.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
44.90.61.00.00					
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>13.832.063,85</b>

d

200  
200

201  
cup

SÁFRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/08/2013			
Anexo 2 - Lei 4320		15/08/2013			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade			
- SEMINA					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			431.898,37	4.11.638,47
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	9.196,44	431.898,37		
33.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.896,94			
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
33.90.31.00	MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00			
33.90.32.00	MATERIAL DE LUBRIFICACÖES	1.400,00			
33.90.33.00	DESEMBOLSOS DE TERCEIROS	235.000,00			
33.90.34.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS	38.000,00			
33.90.35.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS	75.405,00			
33.90.39.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS				
40.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00	OBRAS E INSTALACÖES		910.205,27	810.205,27	610.205,27
44.90.31.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.000,00			
44.90.32.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.205,27			
44.90.61.00	ADQUISIÇÃO DE INVEZIS	150.000,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.242.103,64</b>

SÁFRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/08/2013			
Anexo 2 - Lei 4320		15/08/2013			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FRMA		Natureza da Despesa por Órgão/Unidade			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESEMBOLSOS CORRENTES			86.142,60	96.142,60
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	4.000,00	86.142,60		
33.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00			
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
33.90.31.00	MATERIAL DE LIMPEZA	5.142,60			
33.90.32.00	MATERIAL DE LUBRIFICACÖES	34.000,00			
33.90.33.00	DESEMBOLSOS DE TERCEIROS				
33.90.34.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS				
33.90.35.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS				
33.90.39.00	DESEMBOLSOS DE OUTROS				
40.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00	OBRAS E INSTALACÖES	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44.90.31.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
44.90.61.00	ADQUISIÇÃO DE INVEZIS				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>91.142,60</b>

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.400.000,00	1.400.000,00
33.90.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400.000,00	1.400.000,00	
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00			
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.400.000,00</b>

Dia: 09/07/2013  
 Hora: 15:38:20  
 Página: 20  
 Módulo: RDC/RSB  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.477.784,25	38.187.871,33
31.00.00.00	PESSOAL E EMPREGOS SOCIAIS		12.547,76		
31.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSERVATÓRIOS PÚBLICOS	12.547,76			
31.71.70.00	ATÉLIO PARTICIP./CONSERVATÓRIOS PÚBLICOS		21.240.246,50		
31.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
31.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	1.462.550,00			
31.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	50,00			
31.90.10.00	OUTROS BENEF. NATUREZA SOCIAL	45,00			
31.90.11.00	RENT. E PATRÔNIOS FVGS - PIS CIVIL	13.317.111,50			
31.90.13.00	GERÁNCIAS PATRONAIS	4.460.400,00			
31.91.00.00	RENTES DIRETAS: FISCALIDADE DE CEBER		1.224.950,00		
	ENTRE AGÊNCIAS, FUNDOS E ENTIDADES				
	INTERMEDIÁRIAS SOC. FISCAL E SEGURIDADE	1.224.950,00			
31.91.13.00	GERÁNCIAS PATRONAIS				
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.740,47		16.699.087,00
33.00.43.00	TROFUS A INST. FINANCEIRAS S/ FINS LUC				
33.00.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.740,47			
33.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSERVATÓRIOS PÚBLICOS	145.922,81		145.922,81	
33.71.70.00	ATÉLIO PARTICIP./CONSERVATÓRIOS PÚBLICOS		16.492.423,79		
33.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
33.90.14.00	DIVERSAS - PESSOAL CIVIL	192.600,00			
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.479.956,72			
33.90.32.00	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	2.021.322,16			
33.90.33.00	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	87.500,00			
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	856.131,56			
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.432.512,55			
33.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00			
33.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00			

Dia: 09/07/2013  
 Hora: 15:38:20  
 Página: 20  
 Módulo: RDC/RSB  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

202  
 202

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual de Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE

06/01/2013  
 16:58:00  
 Página 25  
 R01554  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.143.247,83
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.148.193,82	
4.470.00.00.00	TRANSFERENCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.479,43		
4.471.70.00.00	PARTEIC PARTICIP. CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.479,43			
4.490.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.146.714,40		
4.491.51.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.498.52.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.499.61.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.500.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00		
4.590.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
4.590.01.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>46.316.115,16</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual de Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAUDE

06/01/2013  
 16:58:00  
 Página 25  
 R01554  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

Unidade: 03 FUNDO MUN.PREVENÇÃO DROGAS-FUNPREV  
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.300.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
3.390.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00		
3.390.30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.390.30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.390.39.00.00	DESPESAS CORRENTES				
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.490.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.490.52.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>5.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

203  
 up



204  
600

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO

Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESEPES COM-ANTES			9.150,00	549.420,00
3100000000	FISCAL E EMPREGOS SOCIAIS		9.300,00		
3190000000	APLICACOES DIRETAS				
3190110000	VENCS E VANTAGENS FIXAS - PFS CIVIL	7.500,00			
3190130000	ORÇANOS PATRONAIS	1.500,00	500,00		
3191000000	APLICAO DIRETA LEORRENTE LE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES				
3191130000	INTERVENOES PATRONAIS	500,00			
3300000000	OUTROS DESEPES CORRENTEIS		840.000,00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS				
3390140000	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	941.500,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>962.400,00</b>


Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO


Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESEPES CORRENTEIS			23.135.365,10	10.793.594,75
3110000000	PESSOAL E EMPREGOS SOCIAIS		30.465.365,10		
3190000000	APLICACOES DIRETAS				
3190040000	CONTRATAO POR TERMO DETERMINADO	11.472.465,10			
3190110000	VENCS E VANTAGENS FIXAS - PFS CIVIL	17.002.900,00			
3190130000	ORÇANOS PATRONAIS	1.545.000,00			
3191000000	APLICAO DIRETA LEORRENTE LE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES		2.770.000,00		
3191010000	INTERVENOES PATRONAIS	20.000,00			
3191130000	ARTICULACOES PATRONAIS	2.750.000,00			
3200000000	JURCS E ENCARGOS DA DIVIDA				
3290000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
3290210000	JURCS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00			
3290220000	OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA P/CENTR	500,00			
3300000000	OUTROS DESEPES CORRENTEIS				
3300000000	TROUSE A INST FINANCIAS S/FINS LUC		200.000,00		
3300430000	SUBDEPES SOCIAIS				
3390000000	APLICACOES DIRETAS				
3390140000	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOAO	70.000,00			
3390360000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	104.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000.737,00			
3390930000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3.151.035,07		
4490000000					
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.151.035,07</b>

*[Handwritten signature]*

205  
LCP

 <b>BARRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa <b>Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>		06002 R\$ 43.949.629,83
<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>		
<b>Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE</b>	<b>Elemento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
<b>Especificação</b> OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.932.015,07 319.000,00	
<b>Código</b>		<b>Categoria Econômica</b>
4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00		
<b>TOTAL GERAL</b>		

 <b>BARRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 2 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa <b>Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO</b>		06002 R\$ 15.428.921,16
<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>		
<b>Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME</b>	<b>Elemento</b>	<b>Grupo de Natureza</b>
<b>Especificação</b> DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REPLICACOES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VEIC E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS APLICACAO DIRETA LICITACIONAL DE CRED ENTRE GRUPOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIARIAS SOC.FISCAL E SEGURIDADE APOSENTADORIAS E REFORMAS OBRIGACOES PATRONAIS JUROS (DESPESAS CORRENTES) TERMOF N. INST PRIVILEGIOS S/FINS LUC SUBVENCOES SOCIAIS APLICACOES LIBRES JUROS - PESSOA CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E TREF C/ LOCOMOAO CONTRA SERV TERC - PESSOA FISICA CONTRA SERV TERC - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS REPLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INVENSIOS FINANCIARIAS REPLICACOES DIRETAS AQUISICAO DE IMOVEIS	40.000,00 2.151.500,00 1.200.000,00 50.000,00 3.483.439,57 28.000,00 147.411,96 12.075.821,42 4.000,00,00 4.400,00,00 4.490,00,00 4.490,51,00,00 4.490,52,00,00 4.500,00,00,00 4.500,00,00,00	22.484.256,23 15.944.672,95 4.458.371,31 20.000,00
<b>Código</b>	<b>Modalidade Aplicação</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.00.00.00 3.1.91.01.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.00.00.00.00 3.3.50.00.00.00 3.3.90.40.00.00 3.3.90.00.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.33.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.000.00.00.00 4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00 4.5.00.00.00.00 4.5.00.00.00.00	30.292.759,23 2.191.500,00 1.200.000,00 15.741.672,95	15.428.921,16

*[Handwritten signature]*



207  
exp

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 10 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS  
 Unidade: 02 COORDENADORIA ENEC. LICITAÇÃO  
 - LICITAÇÃO  
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	320 500,00	220.500,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00			
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.500,00			
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00			
33.90.33.00.00	PASSAGENS E LOCF. LOCOMOÇÃO	4.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	6.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	294.000,00			
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00			
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>325.500,00</b>

SAFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 2 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 - SEMD  
 Natureza da Despesa por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
30.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00			
33.90.14.00.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	635.999,41			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	2.781.500,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.854.710,71			
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.289,00			
44.90.53.00.00	INVESTIMENTO DE IMOVEIS	30.300,00			
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>24.840.493,62</b>

208  
ewo

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data		R\$	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/09/2013	15/09/2013	Moeda	R\$
Anexo 2 - Lei 4320		Recursos de Todas as Fontes			
Orçamento Anual do Exercício de 2013					
Natureza da Despesa					
Órgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI					
Natureza da Despesa					
Especificação		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			222.200,00	222.200,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.200,00	222.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
3.3.90.14.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	110.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.90.31.00	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	37.100,00			
3.3.90.32.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	60.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			112.100,00	112.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		112.100,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00			
4.4.90.31.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.100,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>354.300,00</b>


SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data		R\$	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/09/2013	15/09/2013	Moeda	R\$
Anexo 2 - Lei 4320		Recursos de Todas as Fontes			
Orçamento Anual do Exercício de 2013					
Natureza da Despesa					
Órgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HAB					
Natureza da Despesa					
Especificação		Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.400,00	36.400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.400,00	36.400,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
3.3.90.14.00	DIRETAS - PESSOAL CIVIL	6.100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.90.31.00	PASSAGENS E DESP. COM. LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.32.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	12.800,00			
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.200,00		2.381.600,00	2.381.600,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.381.600,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00			
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00			
4.4.90.36.00	OUTROS SERV. TERCÍCIOS-PES. FÍSICA	330.000,00			
4.4.90.39.00	OUTROS SERV. TERCÍCIOS-PES. JURÍDICA	1.400.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>2.418.000,00</b>


209  
cup

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/08/2013			
Anexo 2 - Lei 4320		Moeda	R\$		
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 22	SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA				
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	Natureza da Despesa por Órgão/Unidade			
Órgão: 22	SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			415.750,00	415.750,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.750,00	415.750,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIOS, DIARIAS E DESPESAS DIARIAS	12.500,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.650,00			
3.3.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00			
3.3.90.14.00.00	PASSEAGENS CULT. PAT. CIENT. CULT.	50,00			
3.3.90.14.00.00	PASSEAGENS E LESE C/ LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.14.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	51.200,00			
3.3.90.14.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	231.600,00			
3.3.90.14.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			87.050,00	87.050,00
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.31.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.31.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	9.050,00	87.050,00	
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.050,00			
TOTAL GERAL:					592.800,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		15/08/2013			
Anexo 2 - Lei 4320		Moeda	R\$		
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes			
Natureza da Despesa		R\$			
Órgão: 22	SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA				
Unidade: 02	COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR	Natureza da Despesa por Órgão/Unidade			
Órgão: 22	SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.500,00	70.500,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.500,00	70.500,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIOS, DIARIAS E DESPESAS DIARIAS	2.000,00			
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.900,00			
3.3.90.14.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00			
3.3.90.14.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	19.200,00			
3.3.90.14.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.000,00	11.000,00
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	
TOTAL GERAL:					81.500,00

210  
210

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 04/07/12 Hora: 16:50:00 Rua: R. do Aldeia: R. do Cidade: R. do Recurso de Toda as Fases: R. do NR:			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA</b>					
<b>Unidade: 03 ESCRITÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESEMBOLSOS CORRENTES				23.230,00
3130000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.230,00	23.230,00
3139000000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	23.230,00		
3139030000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00			
3139036000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	10.730,00			
3139039000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>23.230,00</b>

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 2 - Lei 4320</b>		Data: 04/07/12 Hora: 16:50:00 Rua: R. do Aldeia: R. do Cidade: R. do Recurso de Toda as Fases: R. do NR:			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTE</b>		<b>Natureza da Despesa por Órgão/Unidade</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESEMBOLSOS CORRENTES				7.387.251,64
3130000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.387.251,64	7.387.251,64
3139000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	7.387.251,64		
3139014000	DEPÓSITOS - BENS CIVIL	3.196.081,19			
3139030000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3139036000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	5.174.170,44			
3139039000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESEMBOLSOS DE CAPITAL				16.301,95
4400000000	INVESTIMENTOS				
4400000000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.301,95	
4450320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.301,95			
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>7.403.553,59</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL-CMCI

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
01.031.0052.2.405 GESTÃO LEGISLATIVA					
	3 1 90 04 00 00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.238.000,00	
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4 635 430,00	
	3 1 90 13 00 00	101	ORIGACOES PATRONAIS	332.000,00	
	3 1 90 34 00 00	101	OUTRAS DESP PESSOAL - TERCEIRIZACAO	2 000,00	
	3 1 90 81 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	
	3 1 91 13 00 00	101	ORIGACOES PATRONAIS	344 159,78	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	295 688,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	5 000,00	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2 000,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCCAO	8 000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVICOS DE CONSULTORIA	10 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	175 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 547 000,00	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	265 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135 000,00	
28.843.0000.8.405 GESTÃO LEGISLATIVA					
	3 2 90 21 00 00	101	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16 000,00	
	4 6 90 71 00 00	101	PRINL DA DIV CONTRATUAL RESGATADO	450 000,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					10.385.287,78

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO

Unidade: 01 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO-PGM

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.062.0053.2.410 GESTÃO DA PROCURADORIA					
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	27 500,09	
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	248 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160 209,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21 000,00	
28.846.0000.8.410 GESTÃO DA PROCURADORIA					
	3 1 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	1 200 000,00	
	3 3 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	2 800 000,00	
	4 4 90 91 00 00	101	SENTENCAS JUDICIAIS	305 000,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					4.777.709,09

*[Handwritten signature]*



212  
sup

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO  
 Unidade: 02 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
28.846.0000.8.410	GESTÃO DA PROCURADORIA	26	INDENIZACOES E RESTITUICOES	337.500,00	337.500,00
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:				337.500,00	337.500,00

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
 Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO-CIG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.124.0015.1.065	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO				15.371,71
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	371,71	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	3.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
04.124.0015.2.066	IMPLEMENTAÇÃO DA OUVIDORIA DIGITAL				11.200,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.050,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	
04.124.0015.2.067	IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIA ITINERANTE				4.300,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.400,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
04.124.0053.2.411	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO				24.500,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	11.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.400,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:				55.371,71	

213  
210

04/10/12  
5  
RCont63g  
Recursos de Todas as Fontes  
R\$

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO-GAP

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
<b>04-122.0053.2.412 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
	3 3 90 41 00 00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV SIFINS LUC	80 070,00	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	48 400,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	50,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	34 054,51	
	3 3 90 35 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	30 350,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	131 900,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	52 500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 750,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>403.074,51</b>



SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 04 GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL-DEFESA CIVIL

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
<b>04-182.0053.2.418 GESTÃO DE DEFESA CIVIL</b>					
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	23 400,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	29 000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 700,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17 500,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>100.600,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 05 SECRET. MUNIC. COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.131.0022.2.103	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PORTAL DA PMCI	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00
04.131.0022.2.104	IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO AUDIO	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	3.300,00
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
04.131.0022.2.105	PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL	101	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	60.900,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
04.131.0022.2.106	IMPLANTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	443.649,54	443.649,54
04.131.0022.2.107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.431.200,00	2.431.200,00
04.131.0022.2.108	IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL	101	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
04.131.0053.2.417	GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	63.800,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.300,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	29.600,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>3.004.849,54</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 06 SECRET. MUNIC. DEFESA SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL-SEMDEF

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
06.122.0053.2.418	GESTÃO DE DEFESA SOCIAL	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	517.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	42.300,00	
		906	MATERIAL DE CONSUMO	186.300,00	
		906	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	34.200,00	
		610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
		906	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110.100,00	
		906	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
		101	OBRAS E INSTALACOES	100,00	
		906	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	
06.181.0028.2.146	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	132.700,00
		620	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	125.800,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
06.181.0028.2.147	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	74.300,00	74.300,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>724.000,00</b>

214  
240

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.121.0043.1.343	ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTENÇÃO DE ÁREAS DE RISCO	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	5.000,00
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
04.121.0053.2.419	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO			3.000,00	209.420,00
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
		101	MATERIAL DE CONSUMO	15.820,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	89.500,00	
		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	73.500,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.600,00	
04.122.0043.2.341	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS			1.000,00	5.000,00
		22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
		22	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
04.125.0043.1.336	REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS			3.500,00	3.500,00
		22	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
04.127.0043.1.335	REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL-PDM			5.000,00	5.000,00
		22	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
04.127.0043.1.345	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA FINS DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS			5.000,00	5.000,00
		22	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
04.127.0044.2.350	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO			90.000,00	90.000,00
		22	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
		22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
		22	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	46.000,00	
		22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		322.920,00

*Handwritten signature*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0061.1.484	MELHORIA INFRAESTRUTURA FISICA	710	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	65.000,00
		710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
04.122.0061.1.486	APOIO OPERACIONAL PMAT 2 CACHOEIRO			32.000,00	32.000,00
		710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
04.123.0063.2.420	GESTÃO FAZENDÁRIA			1.823.170,76	1.823.170,76
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
		101	MATERIAL DE CONSUMO	183.900,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	158.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	669.770,76	
		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	65.500,00	
		101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	
		101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	700.000,00	
04.123.0061.1.480	ELABORAÇÃO MAPA CARTOGRAFICO RESTITUIDO			70.000,00	70.000,00
		710	OUTROS. SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	70.000,00	
04.123.0061.1.481	ATUALIZAÇÃO PLANTA GENEICA VALORES			27.000,00	27.000,00
		710	OUTROS. SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	27.000,00	
04.123.0061.1.482	RECASTRAMENTO MOBILIARIO E IMOBILIARIO			213.800,00	213.800,00
		710	OUTROS SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	213.800,00	
04.123.0061.1.485	IMPLANTAÇÃO NUCLEO GEOPROCESSAMENTO			18.306,00	18.306,00
		710	OUTROS SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	18.306,00	
04.126.0042.1.324	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDARIOS			1.675.326,67	1.675.326,67
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.675.326,67	
04.126.0061.1.483	APARELHAMENTO TECNOLÓGICO			84.510,00	84.510,00
		710	MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	
		710	OUTROS SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	63.310,00	
04.126.0061.1.487	MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMACÃO GERENCIAL			16.224,50	16.224,50
		710	OUTROS SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	16.224,50	
04.128.0061.1.488	CAPACITAÇÃO USUARIOS DOS SISTEMAS			864,00	864,00
		710	OUTROS SERV.TERCEROS-PES JURIDICA	864,00	
04.129.0016.1.071	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL			240.000,00	240.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	210.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
		101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	10.000,00	
04.129.0016.1.072	ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GENEICA DE VALORES			125.000,00	125.000,00
		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	121.000,00	
04.129.0016.1.074	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA			10.000,00	10.000,00

215 emp

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 08 SECRET. MUNIC. FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA-SEMFA

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.128.0016.2.073	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
	<b>FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				<b>10.000,00</b>
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS</b>				<b>263.000,00</b>
04.128.0017.1.077	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	144.000,00	
	4 5 90 65 00 00	101	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPR	119.000,00	
	<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>				<b>8.041.816,52</b>
28.843.0000.8.420	3 2 90 21 00 00	101	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	791.421,96	
	4 6 90 71 00 00	101	PRINC DA DIV CONTRATUAL RESGATADO	7.250.394,36	
	<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>				<b>2.080.210,58</b>
28.843.0000.8.420	3 3 90 93 00 00	620	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.094.105,29	
	3 3 90 93 00 00	610	INDENIZACOES E RESTITUICOES	986.105,29	
	<b>GESTÃO FAZENDARIA</b>				<b>1.302.861,69</b>
99.999.9999.2.420	9 9 99 99 00 00	101	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.302.861,69	
	<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>16.085.090,52</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 09 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.122.0053.2.421	<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				<b>878.294,06</b>
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	181.574,06	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.950,00	
	3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	6.500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	241.970,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	332.330,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	101.870,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00	
	<b>CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO</b>				<b>800.800,00</b>
08.244.0011.1.296	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	800,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	
	<b>IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>				<b>2.500,00</b>
08.244.0037.1.241	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>				<b>3.200,00</b>
08.244.0037.1.243	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
	<b>IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS</b>				<b>2.500,00</b>
08.244.0037.1.247	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR</b>				<b>8.500,00</b>
08.244.0037.2.240	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
	<b>MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA</b>				<b>294.200,00</b>
08.244.0037.2.242	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	90,00	
	3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	286.704,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7.200,00	

216  
 LUD

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
----------------------	---------	-------	---------------	----------	-------

08.244.0037.2.244	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	1.375.300,00
-------------------	-----------------	-----	------------------------------------	--------	--------------

<b>MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR</b>					
3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.39.00.00		610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.372.800,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

08.244.0037.2.245	<b>EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				7.500,00
-------------------	--	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	

09.244.0037.2.246	<b>ACQUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA</b>				11.500,00
-------------------	--	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.32.00.00		610	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.000,00	
3.3.90.32.00.00		101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	

08.244.0037.2.248	<b>MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS</b>				7.500,00
-------------------	--------------------------------------	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.4.90.51.00.00		101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	

08.453.0058.2.468	<b>MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO</b>				1.200.000,00
-------------------	--	--	--	--	--------------

3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	
-----------------	--	-----	------------------------------------	--------------	--

14.422.0038.2.256	<b>FORTALECIMENTO DA POLITICA DE GENERO</b>				34.800,00
-------------------	---	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	27.300,00	

14.422.0038.2.258	<b>PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS</b>				4.000,00
-------------------	---	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00	

14.422.0038.2.259	<b>PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS</b>				5.500,00
-------------------	---	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.750,00	

<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>4.636.098,06</b>
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASIC**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
----------------------	---------	-------	---------------	----------	-------

08.241.0040.2.277	<b>ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA IDOSA</b>				42.116,40
-------------------	--	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00		420	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	
3.3.90.32.00.00		420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
3.3.90.36.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
3.3.90.39.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.116,40	
4.4.90.52.00.00		420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	

08.242.0040.2.278	<b>ATENÇÃO INTEGRAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>				7.000,00
-------------------	--	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

08.243.0039.2.265	<b>ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAE INDIVDUO</b>				300.000,00
-------------------	--	--	--	--	------------

3.3.90.30.00.00		420	MATERIAL DE CONSUMO	41.400,00	
3.3.90.30.00.00		499	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	
3.3.90.31.00.00		420	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.000,00	
3.3.90.32.00.00		420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	2.000,00	
3.3.90.36.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.36.00.00		499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3.3.90.39.00.00		499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4.4.90.52.00.00		420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	

08.243.0039.2.268	<b>ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTEEM SITUAÇÃO TRABALHO INFANTIL</b>				42.000,00
-------------------	---	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00		420	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3.3.90.36.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00		420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
4.4.90.52.00.00		420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

08.243.0039.2.270	<b>PROTEÇÃO EMERGENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>				108.000,00
-------------------	---	--	--	--	------------

3.3.90.30.00.00		499	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.39.00.00		499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
4.4.90.52.00.00		499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

08.243.0039.2.271	<b>ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E JOVEMEM CONFLITO COM A LEI</b>				79.200,00
-------------------	--	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00		499	MATERIAL DE CONSUMO	48.200,00	
3.3.90.36.00.00		499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.3.90.39.00.00		499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	29.000,00	
4.4.90.52.00.00		499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

08.243.0040.2.282	<b>PROMOÇÃO DO ADOLESCENTE E JOVEM APRENDIZ</b>				7.000,00
-------------------	---	--	--	--	----------

3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

<b>IMPLANTAÇÃO DO CREAS</b>					<b>200,00</b>
-----------------------------	--	--	--	--	---------------

219  
 2010

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.244.0039.2.267	4.4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	150,00	
	4.4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
	<b>ATENDEMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL</b>				<b>660.000,00</b>
	3.3 50 43 00 00	499	SUBVENCOES SOCIAIS	10 000,00	
	3.3 90 30 00 00	499	MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00	
	3.3 90 31 00 00	499	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	1.200,00	
	3.3 90 32 00 00	499	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	60.000,00	
	3.3 90 35 00 00	499	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20 000,00	
	3.3 90 36 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	80.000,00	
	3.3 90 39 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	177.000,00	
	4.4 50 42 00 00	499	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	1 000,00	
	4.4 90 51 00 00	499	OBRAS E INSTALACOES	40 000,00	
	4.4 90 52 00 00	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247 800,00	
	<b>FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL</b>				<b>906.610,32</b>
	3.3 50 43 00 00	101	SUBVENCOES SOCIAIS	484.000,00	
	3.3 50 43 00 00	499	SUBVENCOES SOCIAIS	180.000,00	
	3.3 50 43 00 00	420	SUBVENCOES SOCIAIS	200 610,32	
	4.4 50 42 00 00	610	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	18 000,00	
	4.4 50 42 00 00	420	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	4.000,00	
	4.4 50 42 00 00	101	AUXILIOSA INST PRIV SIFINS LUCRAT	7.000,00	
	4.4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00	
	4.4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>				<b>18.000,00</b>
	3.3 90 30 00 00	499	MATERIAL DE CONSUMO	9 000,00	
	3.3 90 36 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3 90 39 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7 000,00	
	4.4 90 52 00 00	499	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>				<b>300,00</b>
	3.3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00	
	4.4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	200,00	
	4.4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
	<b>ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA</b>				<b>648.000,00</b>
	3.3 90 30 00 00	499	MATERIAL DE CONSUMO	221 000,00	
	3.3 90 30 00 00	420	MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00	
	3.3 90 32 00 00	499	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100 000,00	
	3.3 90 32 00 00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	21.000,00	
	3.3 90 36 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10 000,00	
	3.3 90 36 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2 000,00	
	3.3 90 39 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	143.000,00	
	3.3 90 39 00 00	499	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	101.000,00	

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
08.244.0040.2.276	4.4 90 52 00 00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25 000,00	
	<b>PROMOÇÃO DAS FAMILIAS COM TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>				<b>168.573,28</b>
	3.3 90 14 00 00	420	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3.3 90 30 00 00	420	MATERIAL DE CONSUMO	42 488,76	
	3.3 90 32 00 00	420	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	4.000,00	
	3.3 90 35 00 00	420	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
	3.3 90 36 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2 000,00	
	3.3 90 39 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	57.000,00	
	4.4 90 51 00 00	420	OBRAS E INSTALACOES	10 000,00	
	4.4 90 52 00 00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.084,52	
	<b>FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL</b>				<b>7.000,00</b>
	3.3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1 000,00	
	3.3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3.3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
	4.4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA</b>				<b>60.300,00</b>
	3.3 90 30 00 00	420	MATERIAL DE CONSUMO	32 300,00	
	3.3 90 36 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3 000,00	
	3.3 90 39 00 00	420	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	19 000,00	
	4.4 90 52 00 00	420	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
	<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>3.074.300,00</b>

*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten mark.*



Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total	
08.243.0039.2.265	PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVEM					37.500,00
	3 3 50 43 00 00	25	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
	3 3 90 14 00 00	25	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
	3 3 90 30 00 00	25	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
	3 3 90 33 00 00	25	PASSAGENS E DESP O/ LOCOMOÇÃO	100,00		
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 000,00		
	3 3 90 39 00 00	25	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	900,00		
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	35 000,00		
	4 4 50 42 00 00	25	AUXILIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT	100,00		
	4 4 90 52 00 00	25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
09.244.0040.2.281	FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					16.500,00
	3 3 50 43 00 00	101	SUBVENCOES SOCIAIS	16 000,00		
	4 4 50 42 00 00	101	AUXILIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT	500,00		
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					54.000,00	



Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total	
08.122.0053.2.422	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					52.830,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.640,00		
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	13 560,00		
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.000,00		
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 000,00		
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6 630,00		
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:					52.830,00	

*Handwritten signature*





Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
20.122.0063.2.423	GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				917.550,00

3 3 30 41 00 00	101	CONTRIBUICOES A EST E DIST FEDERAL	12.000,00		
3 3 50 41 00 00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV S/FINS LUC	244.000,00		
3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3 3 90 30 00 00	27	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00		
3 3 90 33 00 00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	1.000,00		
3 3 90 36 00 00	27	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00		
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	44.000,00		
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	128.000,00		
3 3 90 39 00 00	27	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	97.500,00		
4 4 90 51 00 00	27	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4 4 90 52 00 00	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.550,00		
4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	28.750,00		
4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	341.250,00		
4 4 90 52 00 00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,00		
4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
20.605.0024.2.124	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGROPECUARIO				621.800,00

20.605.0024.2.125	MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS				376.504,06
-------------------	------------------------------------	--	--	--	------------

3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00		
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4 4 90 51 00 00	905	OBRAS E INSTALACOES	368.504,06		
20.605.0026.1.135	IMPLANTACAO DE UNIDADE REGIONAL CAFÉ ESPECIAL-JURCE				154.000,00

3 3 90 30 00 00	610	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3 3 90 36 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00		
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00		
3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00		
4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.300,00		
4 4 90 52 00 00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00		
20.605.0026.1.134	IMPLEMENTACAO UNIDADE DE REFERENCIA DE PRODUÇÃO AGRICOLA				5.000,00



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa


Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
----------------------	---------	-------	---------------	----------	-------


20.605.0026.2.136	REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR				3.520,00
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1.000,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		130,00	
3 3 90 30 00 00	610	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		10,00	
3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		100,00	
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180,00	
4 4 90 52 00 00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	
20.608.0024.1.127	IMPLANTACAO DE AGROINDUSTRIA-PRONAFCAPIXABA				480.000,00
3 3 90 30 00 00	610	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		600,00	
3 3 90 36 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1.000,00	
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		200,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		200,00	
3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES		46.600,00	
4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES		233.000,00	
4 4 90 52 00 00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		162.000,00	
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.400,00	
20.608.0024.2.123	APOIO AO DESENVOLVIMENTO PSICULTURA				6.500,00
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	
3 3 90 30 00 00	620	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	
3 3 90 39 00 00	620	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		200,00	
4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150,00	
20.608.0024.2.126	APOIO AS FEIRAS LIVRES DO PRODUTORRURAL				4.000,00
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1.000,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
20.608.0026.2.133	REALIZAÇÃO EVENTOS DIVERSIFICAÇÃO PRODUÇÃO AGRICOLA				100.077,44
3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR		40.000,00	
3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		1.000,00	
3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		58.077,44	
20.722.0025.1.129	IMPLANTACAO DE TELEFONIA RURAL				52.000,00

*[Handwritten signature]*

220  
 lrp

221  
LUC

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		Data: 04/10/12 Página: 21 Módulo: R.0ctf65g Recusos de Todas as Fontes			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>					
<b>Órgão: 10 SECRET. MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURAE ABASTECIMENTO - SEMAG</b>					
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	52 000,00	2.721.051,50
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>2.721.051,50</b>

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>		Data: 04/10/12 Página: 22 Módulo: R.0ctf65g Recusos de Todas as Fontes			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>					
<b>Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC</b>					
<b>Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa</b>					
Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
11.333.0013.1.051	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO				75,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	25,00	
11.333.0013.2.052	APOIO AOS TELECENTROS COMUNITÁRIOS				22.647,61
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	5.740,00	
	4 4 90 52 00 00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.907,61	
19.572.0012.1.046	IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA EMPRESASBASE TECNOLÓGICA				5.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	5.000,00	
19.573.0012.1.049	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO				150,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100,00	
19.573.0012.1.060	IMPLANTAÇÃO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				127.528,33
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	50,00	
	4 4 90 52 00 00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.378,33	
19.573.0012.2.047	PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS				75,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	75,00	
22.661.0008.2.044	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS				200,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	50,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	150,00	
23.122.0053.2.424	GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				82.275,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	8.275,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	18.100,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	39.900,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
23.691.0008.1.043	FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				500,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	300,00	
23.695.0007.1.035	FOMENTO DO TURISMO RURAL				3.217,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	300,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	217,00	
23.695.0007.1.036	FOMENTO DO TURISMO ÁREA URBANA				121.217,00
	3 3 90 41 00 00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV SFINS LUC	12.000,00	

*[Handwritten signature]*



04/10/12  
 23  
 ROR083g  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

04/10/12  
 24  
 ROR083g  
 Recursos de Todas as Fontes  
 R\$

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
23.695.0007.1.037	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	300,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	5.520,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	480,00	
	4 4 90 52 00 00	905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100 000,00	
	4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217,00	
23.695.0007.1.037	REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO AMBIENTAL ILHA DOS MEIRELLES				2.717,00
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	2.500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	217,00	
23.695.0007.1.040	REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				22.480,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2 000,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	17 000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 480,00	
	4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 800,00	
23.695.0007.2.039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEÇÃO AO TURISTA				75,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,00	
	<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>				<b>388.156,94</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SEMCULT

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
13.122.0053.2.425	GESTÃO DE CULTURA				256.290,00
	3 3 90 41 00 00	101	CONTRIBUICOES INST PRIV SFINES LUC	500,00	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	34 500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	71.500,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	82.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.760,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22 500,00	
13.391.0057.1.460	RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PATRIMÔNIOS CULTURAIS				3.750,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	3.500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	250,00	
13.391.0057.1.463	APARELHAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS				20.000,00
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
13.391.0057.2.461	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS				46.000,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
13.392.0055.1.447	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS				2.581.390,25
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	28 000,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	20.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	160 000,00	
	3 3 90 36 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	800,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2 367 580,25	
	3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5 000,00	
13.392.0055.2.445	REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL				80.800,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	11 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	21.000,00	
	3 3 90 36 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	200,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	45 000,00	
	3 3 90 39 00 00	610	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	4 4 90 52 00 00	610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
13.392.0055.2.446	REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS				40.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	15 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
13.392.0055.2.448	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS				146.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	46.000,00	
13.392.0056.2.455	CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO				72.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	63 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	9 000,00	

222  
 lerp

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA - SENCULT**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
13.392.0056.2.456	CONCESSÃO DE INCENTIVO LEI RUBEM BRAGA				350.000,00
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	300.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
13.392.0059.1.470	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				25.250,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	200,00	
	4 4 90 61 00 00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>3.617.450,25</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER-SEMESP**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
27.122.0053.2.426	GESTÃO DE ESPORTE E LAZER				295.915,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	83.675,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	115.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	71.100,00	
	3 3 90 48 00 00	101	OUTROS AJILIO FINANC PESSOAS FISIC	10.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
27.812.0023.1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER				4.745.983,78
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	3.869.483,78	
	4 4 90 61 00 00	101	AQUISICAO DE IMOVEIS	869.000,00	
27.812.0023.1.119	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO				789.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	789.000,00	
27.812.0023.2.115	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER				62.900,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	13.100,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	14.000,00	
	3 3 90 32 00 00	101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	82.700,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
27.812.0023.2.118	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS				213.000,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	
	3 3 90 31 00 00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 52 00 00	620	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	
27.813.0011.1.299	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>6.306.798,78</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 14 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS-SEMSUR

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.122.0053.2.427	GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS				134.100,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.400,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.200,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	
15.452.0021.2.086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA				8.674.063,85
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	8.664.063,85	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
15.452.0021.2.098	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				4.966.400,00
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.966.400,00	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	
15.452.0021.2.099	MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				57.700,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	57.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	
15.543.0021.1.097	RECUPERAÇÃO DO MORRO DO LIKO				100,00
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
			TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:		13.832.063,85

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
18.122.0053.2.428	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE				33.246,44
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.746,44	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	5.000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
18.511.0060.1.475	IMPLANTÇÃO ESTAÇÕES ESGOTO DOMICILIARES				625.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	625.000,00	
18.541.0018.1.086	REALIZAÇÃO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO				252.500,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	500,00	
	3 3 90 35 00 00	620	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00	
	3 3 90 35 00 00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
	3 3 90 35 00 00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
18.541.0018.1.087	IMPLANTÇÃO DE VIVEIRO AMBIENTAL				17.930,00
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.700,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.430,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	
18.541.0018.1.088	PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E CURSOS D'AGUA				19.300,00
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.500,00	
18.541.0018.2.086	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCAÇÃO AMBIENTAL				68.500,00
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
	3 3 90 31 00 00	29	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR	2.000,00	
	3 3 90 32 00 00	29	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.000,00	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	2.000,00	
	3 3 90 35 00 00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	17.500,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	23.000,00	
18.542.0020.2.090	EXECUÇÃO DE AÇÕES FISCALIZATÓRIAS PREVENTIVAS				60.627,20
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	6.086,93	
	3 3 90 33 00 00	29	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	900,00	

224  
 eu

225  
LMP

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
 Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - SEMMA

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
18.543.0016.1.084	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1 300,00	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	34.975,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.005,27	
			<b>IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS ARBORIZADAS</b>		<b>165.000,00</b>
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	29	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
	4 4 90 61 00 00	29	AQUISICAO DE MOVEIS	150 000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>1.242.103,64</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
 Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FMMA

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
18.122.0053.2.439	GESTAO FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE				<b>91.142,80</b>
	3 3 90 14 00 00	29	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4 000,00	
	3 3 90 30 00 00	29	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	
	3 3 90 32 00 00	29	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1 000,00	
	3 3 90 36 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	9.142,80	
	3 3 90 39 00 00	29	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	54 000,00	
	4 4 90 51 00 00	29	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
	4 4 90 52 00 00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>91.142,80</b>

*[Handwritten signature]*



Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidades: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SENIUS

04/10/12 31 R\$  
 Página: R\$  
 Módulo: Recursos de Todas as Fontes

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.304.0033.2.186	GESTÃO DA COLETA RESÍDUOS DA SAÚDE	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 400 000,00	1.400.000,00
				TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:	1.400.000,00



Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidades: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

04/10/12 32 R\$  
 Página: R\$  
 Módulo: Recursos de Todas as Fontes

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.122.0036.1.233	IMPLANTAÇÃO ALMOXARIFADO CENTRAL	301	OBRAS E INSTALACOES	50,00	50,00
		301	ACQUISICAO DE IMOVEIS	50,00	50,00
10.122.0036.2.232	GESTÃO EM SAÚDE	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284 500,00	284 500,00
		301	SALARIO-FAMILIA	50,00	50,00
		301	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	25,00	25,00
		301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2.691.929,48	2.691.929,48
		301	OBRIGACOES PATRONAIS	1.160.500,00	1.160.500,00
		301	OBRIGACOES PATRONAIS	200 000,00	200 000,00
		320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7 000,00	7 000,00
		301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50 000,00	50 000,00
		320	MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00	50 000,00
		301	MATERIAL DE CONSUMO	385 000,00	385 000,00
		301	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	50 000,00	50 000,00
		301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	279 990,00	279 990,00
		301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.883.171,84	4.883.171,84
		320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	106 900,00	106 900,00
		301	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30 000,00	30 000,00
		320	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
		301	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	100,00
		301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57 000,00	57 000,00
		905	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186 299,99	186 299,99
		399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23 000,00	23 000,00
		320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105 000,00	105 000,00
10.122.0042.2.320	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DA SAÚDE			820.113,19	820.113,19
		320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	300 000,00	300 000,00
		301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	395 113,19	395 113,19
		399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	125 000,00	125 000,00
10.301.0032.1.186	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF			53.959,00	53.959,00
		320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53 959,00	53 959,00
10.301.0032.1.187	REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE PSF			75.000,00	75.000,00
		320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75 000,00	75 000,00
10.301.0032.1.188	REFORMA DE UNIDADES DE PSF			199.477,95	199.477,95
		320	OBRAS E INSTALACOES	199 477,95	199 477,95
10.301.0032.1.189	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PSF			850.788,11	850.788,11
		320	OBRAS E INSTALACOES	66 667,59	66 667,59
		301	OBRAS E INSTALACOES	824.120,52	824.120,52
10.301.0032.2.185	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSF E PACS			9.756.200,94	9.756.200,94
		301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400 300,00	400 300,00

*[Handwritten signature]*

2206  
 [Handwritten initials]



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	3 1 90 04 00 00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150 000,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	1.555.900,00	
	3 1 90 11 00 00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4.672.968,00	
	3 1 90 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	1 099.900,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	355.000,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	861 382,94	
	3 3 90 30 00 00	399	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00	
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2 000,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	51.000,00	
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	16 000,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	330 000,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160.200,00	
	3 3 90 39 00 00	399	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	50,00	
10.301.0034.1.208	APARELHAMENTO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			150,00	
	4 4 90 52 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	
10.301.0034.1.209	APARELHAMENTO DA REDE BASICA			151.990,00	151.990,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.990,00	
	4 4 90 52 00 00	399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6 000,00	
10.301.0034.1.210	APARELHAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS			50.000,00	50.000,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50 000,00	
10.301.0034.1.211	REAPARELHAMENTO DA REDE BASICA			28.650,00	28.650,00
	4 4 90 52 00 00	301	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28 650,00	
10.301.0034.1.212	REAPARELHAMENTO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS			260,00	260,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260,00	
10.301.0034.1.213	REAPARELHAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			10.000,00	10.000,00
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
10.301.0034.1.214	REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE			1.100,00	1.100,00
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	1.100,00	
10.301.0034.1.215	REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			1.000,00	1,000,00
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
10.301.0034.1.216	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			244.664,00	244.664,00
	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	243.564,00	
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
10.301.0034.1.217	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			816.000,00	816.000,00
	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	616.000,00	
10.301.0034.1.218	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE OP			6.177.095,14	6.177.095,14
	4 4 90 51 00 00	320	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	
	4 4 90 51 00 00	301	OBRAS E INSTALACOES	5.858.095,14	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	4 4 90 81 00 00	301	AQUISICAO DE IMOVEIS	289 000,00	
10.301.0034.2.200	MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA POPULAR			591.600,00	591.600,00
	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.025,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	210.775,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	119.900,00	
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	185.100,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	20.700,00	
10.301.0034.2.201	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CURATIVOS ODONTOLÓGICOS			285.540,00	285.540,00
	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	153.790,00	
	3 3 90 32 00 00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100.000,00	
	3 3 90 32 00 00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	25.200,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	50,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
10.301.0034.2.202	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			93.000,00	93.000,00
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	92 000,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
10.301.0034.2.203	MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE			7.883.836,27	7.883.836,27
	3 1 90 04 00 00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.050,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2 748 900,02	
	3 1 90 11 00 00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	900 050,00	
	3 1 90 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	1.200.000,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	509 950,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3 3 90 14 00 00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	344.460,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	580 000,00	
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10 000,00	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	22 500,00	
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	46 600,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	543 000,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	678 326,25	
10.301.0034.2.205	OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE			1.711.655,75	1.711.655,75
	3 1 71 70 00 00	399	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS PUBLICOS	12.597,76	
	3 3 71 70 00 00	399	RATEIO PARTICIP CONSORCIOS PUBLICOS	145.922,81	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1 151.655,75	

*[Handwritten signature]*

227  
 [Handwritten initials]



Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.301.0034.2.207	3.3.90.39.00.00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
	4.4.71.70.00.00	399	RATEIO PARTICIPACONSORCIOS PUBLICOS	1.479,43	
	3.3.90.30.00.00	320	MANUTENÇÃO AÇÕES VINCULADAS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	10,00	40,00
	3.3.90.36.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	10,00	
	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	10,00	
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	
10.302.0034.2.206	3.3.90.43.00.00	320	APOIO A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	51.740,47	51.740,47
	3.3.90.43.00.00	320	SUBVENCOES SOCIAIS	51.740,47	
10.302.0035.1.224	4.4.90.52.00.00	320	APARELHAMENTO DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-AD	5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
10.302.0035.1.225	4.4.90.52.00.00	320	REAPARELHAMENTO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR-CEREST	600,00	600,00
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
10.302.0035.2.220	3.1.90.04.00.00	301	MANUTENÇÃO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-AD	302.950,00	302.950,00
	3.1.90.04.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00	
	3.1.90.11.00.00	399	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	150.000,00	
	3.1.90.11.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	24.900,00	
	3.3.90.14.00.00	301	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	3.3.90.30.00.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	399	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
	3.3.90.36.00.00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100,00	
	3.3.90.39.00.00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	36.750,00	
	3.3.90.39.00.00	301	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
10.302.0035.2.221	3.3.90.14.00.00	399	MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA	10.000,00	384.159,80
	3.3.90.30.00.00	399	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92.046,80	
	3.3.90.32.00.00	399	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00	
	3.3.90.32.00.00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	5.000,00	
	3.3.90.35.00.00	399	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	50,00	
	3.3.90.39.00.00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	264.000,00	
	3.3.90.39.00.00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100,00	
	3.3.90.92.00.00	399	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
10.302.0035.2.222	3.1.90.04.00.00	301	MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO ESPECIALIZADO	15.075,00	555.525,90
	3.1.90.11.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.900,00	
	3.1.90.11.00.00	399	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	263.700,00	
	3.1.90.13.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	15.000,00	
	3.3.90.30.00.00	320	OBRIGACOES PATRONAIS	100.800,00	
	3.3.90.30.00.00	399	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00	
	3.3.90.32.00.00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	64.000,00	
	3.3.90.32.00.00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	64.000,00	
	3.3.90.36.00.00	320	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR-CEREST	398.300,00	

Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.303.0034.2.204	3.1.90.04.00.00	320	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.050,00	1.981.800,94
	3.1.90.04.00.00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.050,00	
	3.1.90.04.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
	3.1.90.11.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	28.900,00	
	3.1.90.11.00.00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	99.950,00	
	3.1.91.13.00.00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	3.3.90.30.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	37.950,00	
	3.3.90.33.00.00	320	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00	
	3.3.90.35.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	41.770,00	
	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	144.280,00	
	3.3.90.30.00.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	144.013,98	
	3.3.90.32.00.00	399	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	452.475,00	
	3.3.90.32.00.00	301	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	236.691,00	
	3.3.90.32.00.00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.028.420,96	
10.304.0033.2.193	3.1.90.04.00.00	301	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.200,00	1.944.204,12
	3.1.90.04.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.200,00	
	3.1.90.11.00.00	399	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	603.839,00	
	3.1.90.11.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	1.055.650,00	
	3.1.91.13.00.00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
	3.3.90.14.00.00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
	3.3.90.30.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00	
	3.3.90.36.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	25.903,55	
	3.3.90.39.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	21.050,00	
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.861,55	
10.305.0033.1.196	4.4.90.52.00.00	320	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOZOSES	5.436,45	5.436,45
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.436,45	
10.305.0033.1.197	4.4.90.52.00.00	320	REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA ABEL SANTANA	6.248,00	6.248,00
	4.4.90.52.00.00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.248,00	
10.305.0033.2.192	3.1.90.04.00.00	301	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA ABEL SANTANA	615.157,52	615.157,52
	3.1.90.04.00.00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	
	3.1.90.11.00.00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	243.750,00	
	3.1.91.13.00.00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
	3.3.90.14.00.00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
	3.3.90.30.00.00	320	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	
	3.3.90.30.00.00	301	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
	3.3.90.32.00.00	320	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.376,00	
	3.3.90.32.00.00	301	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	80.000,00	
	3.3.90.33.00.00	320	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	35.376,00	

228

229  
wp

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
10.305.0033.2.194	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	102 155,52	1.712.205,20
			<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO OENDEMIAS E PROLIFERAÇÃO DE VETORES</b>		
	3 1 90 04 00 00	301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 200,00	
	3 1 90 04 00 00	320	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 050,00	
	3 1 90 11 00 00	301	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	523 850,00	
	3 1 90 11 00 00	320	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	469 950,00	
	3 1 91 13 00 00	301	OBRIGACOES PATRONAIS	65 000,00	
	3 3 90 14 00 00	320	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5 000,00	
	3 3 90 30 00 00	320	MATERIAL DE CONSUMO	286 500,00	
	3 3 90 30 00 00	301	MATERIAL DE CONSUMO	13 000,00	
	3 3 90 33 00 00	301	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	500,00	
	3 3 90 36 00 00	399	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	4 006,20	
	3 3 90 36 00 00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	15 925,80	
	3 3 90 36 00 00	301	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	12 000,00	
	3 3 90 39 00 00	320	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	65 050,00	
	3 3 90 39 00 00	301	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	32 000,00	
	4 4 90 52 00 00	320	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19 174,20	
10.305.0033.2.195	3 3 90 30 00 00		<b>REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO</b>		64.100,00
			MATERIAL DE CONSUMO	43 050,00	
			OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	50,00	
			OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	21 000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>48.316.115,16</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 03 FUNDO MUN.PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRED**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0053.2.438	3 3 90 30 00 00	31	GESTAO FUNDO MUNIC.PREVENCAO DROGASFUNPRED	1 000,00	5.000,00
			MATERIAL DE CONSUMO		
	3 3 90 36 00 00	31	OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	2 000,00	
	3 3 90 39 00 00	31	OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1 000,00	
	4 4 90 52 00 00	31	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 000,00	
			<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO -SEME**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.363.0001.2.001	APOIO AO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE				944.900,00
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	162.400,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	382.500,00	
12.364.0001.2.002	APOIO A EDUCACAO SUPERIOR				17.500,00
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	7.500,00	
	3 1 90 13 00 00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
	3 1 91 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:</b>					<b>962.400,00</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.365.0003.8.013	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.000,00
	3 2 90 21 00 00	201	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
	3 2 90 22 00 00	201	OUTROS ENCARGOS S/A DIVIDA P/CONTR	500,00	
12.365.0003.1.005	APARELHAMENTO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				267.000,00
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	
	4 4 90 52 00 00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	
12.365.0003.1.006	AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				457.000,00
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	357.000,00	
12.365.0003.1.007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.880.000,00
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	274.479,84	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	105.520,16	
12.365.0003.1.008	REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				495.035,07
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	355.035,07	
	4 4 90 51 00 00	240	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
12.365.0003.1.012	AMPLIAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL				20.000,00
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
12.365.0003.2.009	FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				195.737,66
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3 3 90 14 00 00	230	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3 3 90 30 00 00	230	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3 3 90 33 00 00	230	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	35.000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	20.000,00	
	3 3 90 36 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	28.737,66	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	22.000,00	
12.365.0003.2.010	IMPLEMENTAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				352.000,00
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	352.000,00	
12.365.0003.2.011	IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL				1.436.482,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	996.482,00	
12.365.0003.2.013	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				37.886.365,10
	3 1 90 04 00 00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.778.348,50	
	3 1 90 04 00 00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.114.000,00	
	3 1 90 04 00 00	201	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.581.116,50	
	3 1 90 11 00 00	201	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	2.794.700,00	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	3 1 90 11 00 00	202	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	3.297.200,00	
	3 1 90 11 00 00	203	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	11.211.000,00	
	3 1 90 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1 040.000,00	
	3 1 90 13 00 00	201	OBRIGACOES PATRONAIS	157.000,00	
	3 1 90 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	392.000,00	
	3 1 91 01 00 00	201	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	
	3 1 91 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	
	3 1 91 13 00 00	201	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	
	3 1 91 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500.000,00	
	3 3 50 43 00 00	201	SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	15.000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	92.000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4 286.000,00	
	3 3 90 83 00 00	201	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
12.365.0003.2.029	DISTRIBUICAO UNIFORMES ALUNOS EDUCACAO INFANTIL			525.000,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	
12.365.0004.1.025	IMPLANTACAO LABORATORIO DE INFORMATICA EDUCACAO INFANTIL			30.000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
12.365.0042.2.322	IMPLEMENTACAO SISTEMA DE EDUCACAO INFANTIL			400.000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400.000,00	
TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:				43.949.629,83	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
12.361.0002.1.003	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE				80.000,00
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	
	4 5 90 61 00 00	201	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	
12.361.0002.2.004	APARELHAMENTO DA NOVA SEDE				20.000,00
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
12.361.0003.1.014	APARELHAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				245.000,00
	4 4 90 52 00 00	220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.000,00	
12.361.0003.1.015	AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL				1.190.105,00
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	1.190.105,00	
12.361.0003.1.016	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				1.629.181,78
	4 4 90 51 00 00	230	OBRAS E INSTALACOES	630.000,00	
	4 4 90 51 00 00	201	OBRAS E INSTALACOES	999.151,78	
12.361.0003.1.017	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL				1.171.114,53
	4 4 90 51 00 00	220	OBRAS E INSTALACOES	1.171.114,53	
12.361.0003.1.022	AMPLIACAO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				30.000,00
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
12.361.0003.2.018	FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL				74.000,00
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	3 3 90 33 00 00	201	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	18.000,00	
	3 3 90 33 00 00	220	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	10.000,00	
	3 3 90 36 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	4.000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	2.000,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	18.000,00	
12.361.0003.2.019	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.603.621,42
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
	3 3 90 39 00 00	230	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	684.998,42	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	218.623,00	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000.000,00	
12.361.0003.2.020	FORTALECIMENTO DO TRANSPORTESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				22.000,00
	4 4 90 52 00 00	230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
12.361.0003.2.021	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL				1.794.978,46
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	1.372.978,46	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	422.000,00	
12.361.0003.2.023	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				41.641.180,50
	3 1 90 04 00 00	202	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.239,33	
	3 1 90 04 00 00	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.386.291,17	
	3 1 90 11 00 00	203	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	12.963.300,00	

231  
 luo

*[Handwritten signature]*

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
	3 1 90 11 00 00	202	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	4.151.350,00	
	3 1 90 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1.237.000,00	
	3 1 90 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	255.000,00	
	3 1 91 01 00 00	202	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	
	3 1 91 01 00 00	203	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.000,00	
	3 1 91 13 00 00	202	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
	3 1 91 13 00 00	203	OBRIGACOES PATRONAIS	1.850.000,00	
	3 3 50 43 00 00	201	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00	
	3 3 90 14 00 00	201	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	285.000,00	
	3 3 90 36 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	121.000,00	
	3 3 90 39 00 00	202	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.156.481,40	
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.574.548,60	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
<b>12.361.0003.2.030</b>	<b>DISTRIBUICAO UNIFORMES ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>1.290.000,00</b>
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	1.290.000,00	
<b>12.361.0004.1.026</b>	<b>IMPLANTACAO LABORATORIOS DE INFORMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>60.000,00</b>
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
<b>12.361.0042.2.323</b>	<b>IMPLEMENTACAO SISTEMA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				<b>700.000,00</b>
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
<b>12.366.0005.1.031</b>	<b>IMPLANTACAO PROJovem URBANO</b>				<b>336.150,60</b>
	3 1 90 11 00 00	220	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	229.177,73	
	3 1 90 13 00 00	220	OBRIGACOES PATRONAIS	20.400,00	
	3 1 91 13 00 00	220	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
	3 3 90 30 00 00	220	MATERIAL DE CONSUMO	61.461,11	
	3 3 90 36 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	20.411,96	
	3 3 90 39 00 00	220	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.200,00	
<b>12.366.0005.2.027</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>				<b>10.000,00</b>
	3 3 90 39 00 00	201	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>12.367.0005.2.028</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS</b>				<b>10.000,00</b>
	3 3 90 30 00 00	201	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
	4 4 90 52 00 00	201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			<b>TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:</b>		<b>53.907.302,48</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO SERVICOS INTERNOS - SÉMASI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
<b>04.122.0031.2.173</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE TRABALHADOR</b>				<b>1.545.000,00</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.470.000,00	
	3 3 90 92 00 00	101	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	
<b>04.122.0031.2.177</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO</b>				<b>5.933.083,15</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.933.083,15	
<b>04.122.0031.2.178</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE</b>				<b>430.893,89</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	430.893,89	
<b>04.122.0031.2.179</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA</b>				<b>299.203,43</b>
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	299.203,43	
<b>04.122.0053.2.430</b>	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>				<b>1.357.626,26</b>
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.031.869,26	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	46.500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139.767,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00	
<b>04.122.0053.2.431</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS</b>				<b>36.497.318,93</b>
	3 1 90 03 00 00	101	PENSOES	84.000,00	
	3 1 90 04 00 00	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.891.911,87	
	3 1 90 11 00 00	610	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	128.000,00	
	3 1 90 11 00 00	905	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	225.000,00	
	3 1 90 11 00 00	903	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	110.000,00	
	3 1 90 11 00 00	101	VENC E VANTAGENS FIXAS - PES CIVIL	14.820.820,70	
	3 1 90 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	4.015.267,34	
	3 1 91 13 00 00	101	OBRIGACOES PATRONAIS	4.500.686,31	
	3 3 90 10 00 00	35	OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	636.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.103.741,89	
	3 3 90 47 00 00	101	OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS	2.981.890,82	
<b>04.122.0053.2.432</b>	<b>GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>				<b>26.275,18</b>
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,18	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBAS E INSTALACOES	3.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
<b>04.122.0059.1.473</b>	<b>ADEQUAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA</b>				<b>325.500,00</b>
	4 4 90 51 00 00	901	OBAS E INSTALACOES	200.000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBAS E INSTALACOES	3.000,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	
	4 4 90 52 00 00	901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>04.122.0061.1.489</b>	<b>IMPLANTACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL</b>				<b>50.000,00</b>

238  
 20

233  
LUP

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃOE SERVICOS INTERNOS - SEMASI**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0061.1.490	4.4.90.52.00.00	710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
	4.4.90.51.00.00	710	OBRAS E INSTALACOES	86.295,50	86.295,50
	4.4.90.52.00.00	710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	77.000,00
04.128.0031.1.175	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			85.000,00	85.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	85.000,00	85.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>46.692.196,34</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVIÇOS INTERNOS**  
**Unidade: 02 COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO**

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.124.0053.2.414	GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			325.500,00	325.500,00
	3.3.90.14.00.00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	4.000,00
	3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	23.500,00
	3.3.90.33.00.00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00
	3.3.90.35.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	284.000,00	284.000,00
	4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>325.500,00</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.122.0053.2.429	GESTÃO DE OBRAS				1.842.328,91
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	639.999,91	
	3 3 90 38 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	36 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	278 000,00	
	3 3 90 39 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	836 544,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49 283,00	
15.451.0011.1.297	CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS				300.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	300 000,00	
15.451.0011.1.302	IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM				690.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	590 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
15.451.0011.1.304	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				880.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	400 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	480 000,00	
15.451.0011.1.309	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS, BECOS, ESCADARIAS)				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
	4 4 90 51 00 00	710	OBRAS E INSTALACOES	100 000,00	
15.451.0029.1.151	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS				105.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	105.000,00	
15.451.0029.1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL				2.964.461,57
	4 4 90 51 00 00	905	OBRAS E INSTALACOES	1 363 141,57	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 381 320,00	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	220 000,00	
15.451.0029.1.153	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS				155.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	155 000,00	
15.451.0029.1.154	CONSTRUÇÃO DE PONTES				200.000,00
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
15.451.0029.1.155	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO				1.422.000,00
	4 4 90 51 00 00	905	OBRAS E INSTALACOES	56.000,00	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	230 000,00	
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	642 900,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	493 100,00	
15.451.0029.1.156	IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO				1.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1 000,00	
15.451.0029.1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				12.902.220,05
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	4.342 351,61	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	240 000,00	
	4 4 90 51 00 00	620	OBRAS E INSTALACOES	295.300,00	

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
15.451.0029.1.158	CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUARIAS				5.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	5 000,00	
15.451.0029.1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO				3.172.485,09
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	3 017.485,09	
	4 4 90 51 00 00	610	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	
	4 4 90 51 00 00	905	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5 000,00	
15.452.0029.1.159	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.000,00
	4 4 90 51 00 00	101	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
				TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:	24.840.493,62

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
20.122.0053.2.437	GESTÃO DE INTERIOR				223.000,00
3.3.90.14.00.00		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	
3.3.90.33.00.00		101	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOCAO	3.000,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	37.000,00	
3.3.90.39.00.00		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
4.4.90.51.00.00		101	OBRA E INSTALACOES	40.000,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	
20.782.0024.2.128	MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS				191.500,00
3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.300,00	
<b>TOTAL ORÇÃO/UNIDADE:</b>					<b>354.500,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
11.333.0006.2.033	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA				100,00
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.333.0011.1.295	CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL				50.000,00
4.4.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PES. FISICA	20.000,00	
4.4.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PES. JURIDICA	30.000,00	
11.333.0014.2.053	CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL				100,00
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.334.0006.2.032	APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA				100,00
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
11.334.0006.2.034	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE ARTES				700,00
3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	200,00	
11.334.0011.1.303	INCENTIVO GERAÇÃO DE RENDA				770.000,00
4.4.90.30.00.00		710	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
4.4.90.36.00.00		710	OUTROS SERV TERC - PES FISICA	160.000,00	
4.4.90.39.00.00		710	OUTROS SERV TERC - PES. JURIDICA	200.000,00	
4.4.90.52.00.00		710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	
11.334.0014.2.055	IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO				100,00
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100,00	
16.122.0053.2.436	GESTÃO DE TRABALHO E HABITAÇÃO				31.400,00
3.3.90.14.00.00		101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30.00.00		101	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	
3.3.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	10.000,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	11.300,00	
3.3.90.39.00.00		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
4.4.90.52.00.00		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
16.244.0045.1.368	CONSTRUÇÃO CASA LEGAL				600,00
4.4.90.51.00.00		101	OBRA E INSTALACOES	600,00	
16.244.0046.1.373	APOIO À RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES				100,00
3.3.90.32.00.00		101	MATERIAL DE DISTR GRATUITA	100,00	
16.244.0046.1.374	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL				4.400,00
3.3.90.48.00.00		101	OUTROS AUXILIO FINANC PESSOAS FISIC	4.200,00	
16.422.0045.1.365	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL				600,00
3.3.90.35.00.00		101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	
3.3.90.39.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	400,00	
16.482.0011.1.300	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				1.400.000,00
4.4.90.51.00.00		101	OBRA E INSTALACOES	400.000,00	
4.4.90.51.00.00		710	OBRA E INSTALACOES	1.000.000,00	
16.482.0011.1.306	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				160.000,00
4.4.90.36.00.00		101	OUTROS SERV TERC - PES. FISICA	60.000,00	

235  
 cep





**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.90.39.00.00	101	OUTROS.SERV.TERC.EOS.PES	JURIDICA	100.000,00	2.418.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>2.418.000,00</b>

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEMGES

**Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.121.0011.1.301	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	710	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>50.000,00</b>

04.121.0054.2.440	GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				240.500,00
-------------------	-----------------------------------	--	--	--	------------

3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3.3.90.35.00.00	101	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA		9.000,00	
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA		220.000,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

04.122.0053.2.413	GESTÃO ESTRATÉGICA				192.300,00
-------------------	--------------------	--	--	--	------------

3.3.90.14.00.00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.500,00	
3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		45.150,00	
3.3.90.31.00.00	101	PREMIACOES CULT ART CIENT OUTR		50,00	
3.3.90.33.00.00	101	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO		50,00	
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA		41.700,00	
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA		58.300,00	
3.3.90.39.00.00	903	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.550,00	

04.122.0053.2.441	GEST.SERV.MUN.ATEND.CENT.FAÇA FAGIL				20.000,00
-------------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------

3.3.90.30.00.00	101	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3.3.90.36.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA		500,00	
3.3.90.39.00.00	101	OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA		6.500,00	
4.4.90.52.00.00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>502.800,00</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR - PROCON

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.125.0053.2.415	GESTÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR				81.880,00
	3 3 90 14 00 00	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00	
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	21 880,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	27 500,00	
	3 3 90 38 00 00	903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	15 200,00	
	4 4 90 52 00 00	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11 300,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>81.880,00</b>

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 03 ESCRITÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0041.1.290	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS				10.000,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3 500,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	3 500,00	
04.122.0041.1.291	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRÓ-GESTÃO PÚBLICA				13.230,00
	3 3 90 30 00 00	101	MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00	
	3 3 90 36 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3 000,00	
	3 3 90 39 00 00	101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	7 230,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO/UNIDADE:</b>					<b>23.230,00</b>

*[Handwritten signature]*



Orçamento Anual do Exercício de 2013

Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES  
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTES - SEMTRA  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

Programa de Trabalho	Despesa	Fonte	Especificação	Elemento	Total
04.122.0030.1.167	RENOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00
04.122.0030.1.168	RENOVAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
26.122.0063.2.433	GESTÃO DE TRANSPORTES	101	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00
		101	MATERIAL DE CONSUMO	2.189.081,10	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12.000,00	
		903	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	500,00	
		101	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	5.173.670,54	
		101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301,85	
<b>TOTAL ORGÃO/UNIDADE:</b>					<b>7.403.553,59</b>

*[Handwritten signature]*

Orçamento Anual do Exercício de 2013

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa

TOTAL GERAL:	303.395.000,00
--------------	----------------

238  
240

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/0012  
 Dia 17/01/12  
 Hora 14:00  
 Página 10  
 Módulo ROR-006  
 Recursos de Todas as Fontes RE

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 -CHCI

Projeto/Atividade: 01 .031 .0052 .2405 - GESTÃO LEGISLATIVA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000 DESPESAS CORRENTES			7.459.599,76	9.519.287,78
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190000000 APLICACÖES DIRETAS				
3190040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.238.000,00	7.115.130,00		
3190110000 VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	4.535.410,00			
3190130000 VERBAS FIXAS PATRONAIS	332.000,00			
3190340000 CUSTAS DESP. PESSOAL - TEMPERANÇAO	2.000,00			
3190360000 SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	344.169,76		
3190510000 SERVIÇOS DIRETOS, DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES				
3191000000 INTERVENÇÕES SOC. FISCAL E SEGURIDADE	344.169,76			
3191130000 SERVIÇOS PATRONAIS				
3300000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000 OPERACÖES DIRETAS				
3390140000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	2.059.688,00		
3390300000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	292.888,00			
3390310000 PRECATORIOS C/OUT. CIEN. C/UTP	5.000,00			
3390330000 MATERIAL DE INSTR. GRATUITA	2.000,00			
3390330000 PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3390350000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3390360000 OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA	175.000,00			
3390390000 OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	1.547.000,00			
3390920000 LEZES DE EXECUCÖES ANTERIORES	5.000,00			
4000000000 RESSARCIMENTOS DE BENS				
4400000000 INVESTIMENTOS				
4490000000 APLICACÖES DIRETAS		400.000,00	400.000,00	400.000,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/0012  
 Dia 17/01/12  
 Hora 14:00  
 Página 10  
 Módulo ROR-006  
 Recursos de Todas as Fontes RE

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 -CHCI

Projeto/Atividade: 20 .043 .0000 .0405 - GESTÃO LEGISLATIVA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000 DESPESAS CORRENTES				
3200000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
3250000000 APLICACÖES DIRETAS				
3290310000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4000000000 RESSARCIMENTOS DE BENS				
4600000000 APLICACÖES DIRETAS				
4690000000 PROR. EX. DIT/ CONTRATUAL RESCINDIDO	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
4690710000				
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL UNIDADE:				10.385.287,78



241  
240

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

040022  
 17012  
 Página  
 Rótulo  
 Recurso de Toda as Fontes  
 R\$

**Órgão: 02 PROCURADORIA GERAL MUNICÍPIO**  
**Unidade: 02 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI**  
**CIPIO**

**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				337.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.500,00	
3390000000	APLICACÖES DIRETAS				
3390300000	INCENTIVOS E RESTITUICÖES	337.500,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>337.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>337.500,00</b>

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**-CIG**

**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				15.371,71
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.371,71	
3390000000	APLICACÖES DIRETAS				
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	371,71			
3390330000	PASSAGENS E DESP. COM. / LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3390390000	OUTROS SERV. TER. - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>15.371,71</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				10.350,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.350,00	
3390000000	APLICACÖES DIRETAS				
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00			
3390360000	OUTROS SER. / TER. - PESSOA FÍSICA	4.100,00			
3390390000	OUTROS SER. / TER. - PESSOA JURÍDICA	1.050,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				850,00
4490000000	APLICACÖES DIRETAS			850,00	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>11.200,00</b>

*[Handwritten signature]*

242  
Lup

SARRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**-CIG**

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

02072  
11/072  
Rorilda  
Recursos de Todas as Fontes  
R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES			3 800,00	3 400,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3.400,00		
3390140000	VARIAZES - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390200000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			
3390360000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	500,00			
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.400,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00	500,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS		500,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE</b>				<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			23.600,00	23.600,00
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3190000000	APLICACOES DIRETAS		23.600,00		
3190140000	VARIAZES - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3190200000	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00			
3190350000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00			
3190360000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	11.000,00			
3190390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.400,00			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			900,00	900,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
<b>TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE</b>				<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

SARRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**Unidade: 01 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO**  
**-CIG**

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

02072  
11/072  
Rorilda  
Recursos de Todas as Fontes  
R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4490000000	APLICACOES DIRETAS			900,00	900,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE</b>				<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>				<b>55.371,71</b>	<b>55.371,71</b>

*[Handwritten signature]*





SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO CIAL - SEMCOS

Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2103 - MANUTENÇÃO EDUACIONAL DO PORTAL DA PMCI	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.000,00	6.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	6.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					6.000,00

Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2104 - IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.200,00	1.200,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	1.200,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4.000.00.00.00	DEPÓSITOS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	2.000,00			
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					3.200,00

Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2105 - PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO INSTITUCIONAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00	50.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	50.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				


SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SO CIAL - SEMCOS


Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2106 - IMPLANTAÇÃO DE BOMAS INSTITUCIONAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			443.649,54	443.649,54
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	443.649,54			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					443.649,54

Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2107 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.431.200,00	2.431.200,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	2.431.200,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					2.431.200,00


Projeto/Atividade	04 - 131 - 0022 - 2108 - IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIOVISUAL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
Código	Especificação				
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	5.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4.000.00.00.00	DEPÓSITOS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	1.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					6.000,00


244  
20

 SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCOS Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/13 Hora: 17:01:22 Módulo: RORCDBL Recurso de Tomada de Fornecedor: R\$			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	6.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 04 - 131 - 0093 - 2417 - GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.300,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.400,00	
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		59.300,00		
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	4.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	12.300,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	29.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		4.500,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.500,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				63.800,00	
TOTAL UNIDADE:				3.004.819,54	

 SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 06 SECRET.MUNIC.DEFESA SOCIAL Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL - SENDEF Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/13 Hora: 17:01:22 Módulo: RORCDBL Recurso de Tomada de Fornecedor: R\$			
Projeto/Atividade: 06 - 181 - 0028 - 2446 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA					132.400,00
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				132.400,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.400,00	
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		132.400,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	132.300,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		300,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				132.700,00	
<b>Projeto/Atividade: 06 - 181 - 0028 - 2447 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.300,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.300,00	
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		74.300,00		
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				74.300,00	
<b>Projeto/Atividade: 06 - 182 - 0093 - 2418 - GESTÃO DE DEFESA SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				496.400,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.400,00	
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS		496.400,00		
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOA CIVIL	5.000,00			



 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Anexo 6 - Lei 4320 Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 06 SECRET. MUNIC. DEFESA SOCIAL Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DEFESA SOCIAL -SENDEF Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/2012 Hora: 17:01:22 Usuário: R00638 Máquina: R00638 Recurso de Todas as Fontes: R\$		
Código 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 4.0.00.00.00.00 4.4.00.00.00.00 4.4.90.00.00.00 4.4.90.51.00.00 4.4.90.52.00.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA INCENTIVOS E RESTITUICOES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICACOES DIRETAS OBRAS E INSTALACOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.600,00 -54.200,00 205.600,00 3.000,00 20.600,00 20.600,00 100,00 20.500,00	20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00 20.600,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 517.000,00 TOTAL UNIDADE: 724.000,00

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Anexo 6 - Lei 4320 Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 07 SECRET. MUNIC. DESENVOLV. URBANO Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SENDURB Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/2012 Hora: 17:01:22 Usuário: R00638 Máquina: R00638 Recurso de Todas as Fontes: R\$		
Projeto/Atividades: 04 - 127 - 0043 - 1335 - RENSÃO DO PLANO DIRETOR URBANO - PDUR Código 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.39.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 5.000,00
Projeto/Atividades: 04 - 125 - 0043 - 1336 - RENSÃO DO CÍRCULO DE CURSAS Código 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.39.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 3.500,00
Projeto/Atividades: 04 - 121 - 0043 - 1343 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ÁREAS DE RISCO Código 3.0.00.00.00.00 3.1.00.00.00.00 3.1.90.00.00.00 3.1.90.39.00.00	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 5.000,00

*[Handwritten signature]*

247  
440

SARAIÁ Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

04/01/12 17:01:22  
 Página 17  
 R\$ R\$  
 Recursos de Todas as Fontes

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESSESSAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00	DELL-PODES DIRETAS				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>5.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESSESSAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00	DELL-PODES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>5.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				61.000,00
3.3.00.00.00.00	CUTPAS DESSESSAS CORRENTES			61.000,00	61.000,00
3.3.90.00.00.00	DELL-PODES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	46.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				29.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>29.000,00</b>

SARAIÁ Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM ENTO URBANO - SEMDURB


Programa de Trabalho por Órgão/Unidade


04/01/12 17:01:22  
 Página 17  
 R\$ R\$  
 Recursos de Todas as Fontes

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.000,00	29.000,00
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>29.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				199.820,00
3.3.00.00.00.00	OUTROS DESSESSAS CORRENTES			199.820,00	199.820,00
3.3.90.11.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.820,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISCAL	52.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.0.00.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				9.600,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.600,00	9.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>209.420,00</b>


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				29.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.000,00	29.000,00
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	<b>29.000,00</b>


 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA Programa do Trabalho por Órgão/Unidade -SEMFA		Data: 04/02/2013 Hora: 17:02:22 Módulo: ROR/ESB Recurso de Toda as Fontes: R\$		
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
<b>Projeto/Atividade:</b> 04 .129 .0016 .1071 - ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL				
<b>Código</b>	<b>Especificação - Elemento</b>	<b>Modaldade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.00.000.00	230.000,00
3.300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	2.00.000,00		
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.390.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA			
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA			
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.500.00.00	INVESTIMENTOS			
4.590.00.00	APLICACÖES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.590.65.00	CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EXER			
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b> 04 .129 .0016 .1072 - ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GERAL DE VALORES				
<b>Código</b>	<b>Especificação - Elemento</b>	<b>Modaldade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		126.000,00	126.000,00
3.300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	126.000,00	126.000,00	
3.390.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA			
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>		<b>126.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b> 04 .129 .0016 .1074 - REALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE EDUCAÇÃO E REINTEGRAÇÃO				
<b>Código</b>	<b>Especificação - Elemento</b>	<b>Modaldade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00
3.300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

 <b>SARIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA Programa do Trabalho por Órgão/Unidade -SEMFA		Data: 04/02/2013 Hora: 17:02:22 Módulo: ROR/ESB Recurso de Toda as Fontes: R\$		
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>				
<b>Projeto/Atividade:</b> 04 .129 .0017 .1077 - IMPLANTACÖE DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS				
<b>Código</b>	<b>Especificação - Elemento</b>	<b>Modaldade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		144.000,00	144.000,00
3.300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	144.000,00	144.000,00	
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA			
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
4.500.00.00	INVESTIMENTOS			
4.590.00.00	APLICACÖES DIRETAS	119.000,00	119.000,00	119.000,00
4.590.65.00	CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL DE EXER			
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>		<b>263.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b> 04 .129 .0042 .1324 - IMPLEMENTACÖE DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZACÖES				
<b>Código</b>	<b>Especificação - Elemento</b>	<b>Modaldade Aplicação</b>	<b>Grupo de Natureza</b>	<b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.675.326,67	1.675.326,67
3.300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.390.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.675.326,67	1.675.326,67	
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA			
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>		<b>1.675.326,67</b>





249  
2010

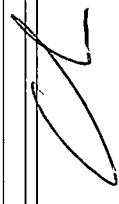
 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/2012 Hora: 17:01:22 Usuário: M. S. M. R. Recurso de Títulos de Forças Fiscais			
<b>Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b> -SEMI-F		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA				
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Projeto/Atividade: 04.123.0061.1491 - ATUALIZAÇÃO PLANTA GERICICA VALORES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 04.123.0061.1492 - RECASTRAMENTO BOMILHARO E MORUA RO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA	213.800,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>213.800,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>213.800,00</b>	<b>213.800,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 04.126.0061.1493 - APERFEIHOAMENTO TECNOLÓGICO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA	84.510,00	84.510,00	84.510,00	84.510,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>84.510,00</b>	<b>84.510,00</b>	<b>84.510,00</b>	<b>84.510,00</b>

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/2012 Hora: 17:01:22 Usuário: M. S. M. R. Recurso de Títulos de Forças Fiscais			
<b>Órgão: 08 SECRET.MUNIC.FAZENDA</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA</b> -SEMI-F		<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.510,00	84.510,00		
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA				
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>84.510,00</b>	<b>84.510,00</b>		
<b>Projeto/Atividade: 04.122.0061.1494 - MELHORIA INFRAESTRUTURA BASICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	CEBS E INSTALACÖES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.306,00	15.306,00	15.306,00	15.306,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00</b>	<b>65.306,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 04.123.0061.1495 - IMPLANTAO NUCLEO DE APROVEITAMENTO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-FES JURIDICA	18.306,00	18.306,00	18.306,00	18.306,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>18.306,00</b>	<b>18.306,00</b>	<b>18.306,00</b>	<b>18.306,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 04.122.0061.1496 - IMPLANTAO PESSOAL MATZ CALHEIRO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE</b>		<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

 <b>SARRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 17/01/21 Hora: 21 Módulo: RORCIDE Recurso de Fdca. as Fontes: R1		
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa				
Órgão: 08	SECRET.MUNIC.FAZENDA			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade				
		32.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 04 - 126 - 0061 - 1487 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICO GERAL</b>				
Código	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
44.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.224,50	15.224,50
44.90.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	PLZCOS-DIRETAS			
44.90.39.00.00	OUTROS SERV.TECNICOS-FES JURIDICA	15.224,50		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:	15.224,50
<b>Projeto/Atividade: 04 - 128 - 0061 - 1488 - CAPACITAÇÃO USUÁRIOS DOS SISTEMAS</b>				
Código	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
44.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	PLZCOS-DIRETAS		864,00	864,00
44.90.39.00.00	OUTROS SERV.TECNICOS-FES JURIDICA	864,00		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:	864,00
<b>Projeto/Atividade: 04 - 129 - 0016 - 2073 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE REALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>				
Código	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.90.14.00.00	PLZCOS-DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33.90.14.00.00	DIRETOS - PESSOAL CIVIL			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.35.00.00	SERVÇOS DE CONSULTORIA			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV.TEC - PESSOA JURIDICA	9.000,00		

 <b>SARRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 17/01/21 Hora: 21 Módulo: RORCIDE Recurso de Fdca. as Fontes: R1		
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa				
Órgão: 08	SECRET.MUNIC.FAZENDA			
Unidade: 01	SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade				
		1.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 04 - 123 - 0063 - 2420 - GESTÃO FAZENDÁRIA</b>				
Código	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33.90.14.00.00	PLZCOS-DIRETAS		1.093.170,76	1.093.170,76
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV.TEC - PESSOA FISICO			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV.TEC - PESSOA JURIDICA			
33.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
44.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
44.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
45.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
45.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
45.90.65.00.00	CONST.OJ.AUMENTO DE CAPITAL DE BHR			
99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.093.170,76		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:	1.093.170,76



258  
Lepo

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 00 SECRET.MUNIC.FAZENDA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA -SEMFA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESESSAS CORRENTES			791.421,96	791.421,96
3200000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				
3300000000	DESESSAS CORRENTES				
3390000000	DESESSAS CORRENTES				
3390210000	DESESSAS CORRENTES				
4000000000	DESESSAS CORRENTES				
4600000000	DESESSAS CORRENTES				
4690710000	DESESSAS CORRENTES				
3300000000	DESESSAS CORRENTES				
3390000000	DESESSAS CORRENTES				
3390390000	DESESSAS CORRENTES				
4400000000	DESESSAS CORRENTES				
4490510000	DESESSAS CORRENTES				
4490320000	DESESSAS CORRENTES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					10.102.026,90
TOTAL UNIDADE:					16.085.090,52

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESESSAS CORRENTES			1.500,00	1.500,00
3300000000	DESESSAS CORRENTES				
3390000000	DESESSAS CORRENTES				
3390300000	DESESSAS CORRENTES				
3390360000	DESESSAS CORRENTES				
3390390000	DESESSAS CORRENTES				
4000000000	DESESSAS CORRENTES				
4400000000	DESESSAS CORRENTES				
4490000000	DESESSAS CORRENTES				
4490310000	DESESSAS CORRENTES				
4490320000	DESESSAS CORRENTES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					2.500,00


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESESSAS CORRENTES			2.000,00	2.000,00
3300000000	DESESSAS CORRENTES				
3390000000	DESESSAS CORRENTES				
3390300000	DESESSAS CORRENTES				
3390360000	DESESSAS CORRENTES				
3390390000	DESESSAS CORRENTES				
4000000000	DESESSAS CORRENTES				
4400000000	DESESSAS CORRENTES				
4490000000	DESESSAS CORRENTES				
4490510000	DESESSAS CORRENTES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.200,00

*[Handwritten signature]*



252  
LFP

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/22 Hora: 17:01:22 Máquina: R00526 Recursos de Todas as Fontes: R\$																																																																								
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>																																																																										
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SENDES</b>																																																																										
<b>Projeto/Atividade: 05 .244 .0037 .1247 - IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS</b>																																																																										
Equipamentos e Material Permanente		200,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 3.200,00																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Especificação</th> <th>Elemento</th> <th>Modalidade Aplicação</th> <th>Grupo de Natureza</th> <th>Categoria Econômica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>DESESPES CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.00.00</td> <td>APLICACÖES DIRETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.30.00</td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>33.90.36.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.39.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA</td> <td>500,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40.00.00.00</td> <td>DESESPES DE CAPITAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.00.00.00</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.00.00</td> <td>OPRAS E INSTALACÖES</td> <td>500,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>44.90.21.00</td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.22.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica	33.00.00.00	DESESPES CORRENTES					33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	500,00				33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	500,00				40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL					44.00.00.00	INVESTIMENTOS					44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44.90.21.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					44.90.22.00						TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 2.500,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica																																																																					
33.00.00.00	DESESPES CORRENTES																																																																									
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																																																									
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS																																																																									
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00																																																																					
33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	500,00																																																																								
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	500,00																																																																								
40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL																																																																									
44.00.00.00	INVESTIMENTOS																																																																									
44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																																																																					
44.90.21.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																									
44.90.22.00																																																																										
<b>Projeto/Atividade: 05 .244 .0011 .1296 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO</b>																																																																										
Equipamentos e Material Permanente		800,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 800,00																																																																							

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/22 Hora: 17:01:22 Máquina: R00526 Recursos de Todas as Fontes: R\$																																																																									
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>																																																																											
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SENDES</b>																																																																											
<b>Projeto/Atividade: 05 .244 .0037 .2240 - FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR</b>																																																																											
Equipamentos e Material Permanente		8.200,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 8.200,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Especificação</th> <th>Elemento</th> <th>Modalidade Aplicação</th> <th>Grupo de Natureza</th> <th>Categoria Econômica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>DESESPES CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.00.00</td> <td>APLICACÖES DIRETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.30.00</td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>6.200,00</td> <td>6.200,00</td> <td>6.200,00</td> <td>6.200,00</td> </tr> <tr> <td>33.90.36.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.39.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA</td> <td>1.000,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40.00.00.00</td> <td>DESESPES DE CAPITAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.00.00.00</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.00.00</td> <td>OPRAS E INSTALACÖES</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> <tr> <td>44.90.22.00</td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.23.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica	33.00.00.00	DESESPES CORRENTES					33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	1.000,00				33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.000,00				40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL					44.00.00.00	INVESTIMENTOS					44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES	300,00	300,00	300,00	300,00	44.90.22.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					44.90.23.00						TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 8.500,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica																																																																						
33.00.00.00	DESESPES CORRENTES																																																																										
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																																																										
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS																																																																										
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00																																																																						
33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	1.000,00																																																																									
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.000,00																																																																									
40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL																																																																										
44.00.00.00	INVESTIMENTOS																																																																										
44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES	300,00	300,00	300,00	300,00																																																																						
44.90.22.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE																																																																										
44.90.23.00																																																																											
<b>Projeto/Atividade: 05 .244 .0037 .2242 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA</b>																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Especificação</th> <th>Elemento</th> <th>Modalidade Aplicação</th> <th>Grupo de Natureza</th> <th>Categoria Econômica</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>DESESPES CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.00.00.00</td> <td>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.00.00</td> <td>APLICACÖES DIRETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.30.00</td> <td>MATERIAL DE CONSUMO</td> <td>150,00</td> <td>294.104,00</td> <td>294.104,00</td> <td>294.104,00</td> </tr> <tr> <td>33.90.36.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª</td> <td>50,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33.90.39.00</td> <td>OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA</td> <td>293.904,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40.00.00.00</td> <td>DESESPES DE CAPITAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.00.00.00</td> <td>INVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.00.00</td> <td>OPRAS E INSTALACÖES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44.90.21.00</td> <td>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>44.90.22.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica	33.00.00.00	DESESPES CORRENTES					33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS					33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	294.104,00	294.104,00	294.104,00	33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	50,00				33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	293.904,00				40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL					44.00.00.00	INVESTIMENTOS					44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES					44.90.21.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00	44.90.22.00						TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 294.204,00	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica																																																																						
33.00.00.00	DESESPES CORRENTES																																																																										
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES																																																																										
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS																																																																										
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	294.104,00	294.104,00	294.104,00																																																																						
33.90.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICª	50,00																																																																									
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	293.904,00																																																																									
40.00.00.00	DESESPES DE CAPITAL																																																																										
44.00.00.00	INVESTIMENTOS																																																																										
44.90.00.00	OPRAS E INSTALACÖES																																																																										
44.90.21.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	100,00	100,00																																																																						
44.90.22.00																																																																											

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 06 .244 .0037 .2244 - MANUTENÇÃO DO RESERVANTE PRIVILÉGIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.374.300,00	1.374.300,00
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	1.174.300,00		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
33.90.30.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.172.800,00			
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.49.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.375.300,00

Projeto/Atividade: 06 .244 .0037 .2245 - EDUCAÇÃO COMUNITARIA EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.200,00	2.200,00
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	200,00	2.200,00		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.300,00	5.300,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.49.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.300,00	5.300,00		
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					7.500,00

SAPIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 06 .244 .0037 .2246 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.900,00	11.900,00
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	11.900,00		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00			
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	200,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00	200,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.49.00.00	APLICACÖES DIRETAS	200,00	200,00		
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					11.500,00

Projeto/Atividade: 06 .244 .0037 .2248 - MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.000,00	5.000,00
33.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
33.90.00.00	APLICACÖES DIRETAS	4.000,00	5.000,00		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
33.90.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00	2.500,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.49.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	2.500,00		
4.49.51.00	GRANDE E INSTALACÖES				
4.49.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					7.500,00

253  
 200

SARIRÁ		Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil		040022	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 6 - Lei 4320		17/01/22	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Página	
Natureza da Despesa		Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Módulo	
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		Recibo de	
				Recibo de Todas as Fórm. R\$	
<b>Projeto/Atividade: 14 - 422 - 0038 - 2236 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				34.800,00
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.800,00	34.800,00	
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	7.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	27.300,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					34.800,00
<b>Projeto/Atividade: 14 - 422 - 0038 - 2238 - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DIVERSIDADE E COMUNIDADES TRADICIONAIS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				4.000,00
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00	
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					4.000,00
<b>Projeto/Atividade: 14 - 422 - 0038 - 2259 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIRETOS HUMANOS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				5.500,00
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.500,00	5.500,00	
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.750,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.750,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				

SARIRÁ		Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil		040022	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 6 - Lei 4320		17/01/22	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Página	
Natureza da Despesa		Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Módulo	
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES		Recibo de Todas as Fórm. R\$	
<b>Projeto/Atividade: 08 - 122 - 0053 - 2421 - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				975.944,06
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		975.944,06	975.944,06	
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	5.400,00			
33.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	181.574,06			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.950,00			
33.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	6.500,00			
33.90.33.00.00	PASSEAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	241.970,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FÍSICA	434.200,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
44.00.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL		2.300,00	2.300,00	
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
44.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
44.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					978.244,06
<b>Projeto/Atividade: 08 - 453 - 0058 - 2468 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLENO CRIANÇAS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.200.000,00	1.200.000,00	
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.200.000,00
TOTAL UNIDADE:					4.636.098,06

254  
Luo

259  
200

Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	150,00	300,00	200,00	200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>200,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	50,00	50,00	50,00	50,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	50,00			
4.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	200,00	250,00	250,00	250,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>300,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
3.3.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		54.300,00	54.300,00	54.300,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>54.300,00</b>


Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
4.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	19.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>60.300,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
3.3.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		289.000,00	289.000,00	289.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>300.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS				
3.3.90.00.00.00	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		341.200,00	341.200,00	341.200,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>341.200,00</b>


256  
LW


 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Folha: 17/132 Mês: Outubro Recurso de Todas as Fontes: R\$			
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCJ</b>					
3.100.000.00 3.300.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 4.000.000.00 4.450.000.00 4.450.000.00 4.490.000.00 4.490.520.00	10.000,00 40.000,00 1.200,00 63.000,00 20.000,00 90.000,00 177.000,00 288.800,00 1.000,00 287.800,00 40.000,00 247.800,00	391.200,00 10.000,00 391.200,00 40.000,00 1.200,00 63.000,00 20.000,00 90.000,00 177.000,00 288.800,00 1.000,00 287.800,00 40.000,00 247.800,00	391.200,00 10.000,00 391.200,00 40.000,00 1.200,00 63.000,00 20.000,00 90.000,00 177.000,00 288.800,00 1.000,00 287.800,00 40.000,00 247.800,00	<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b> <b>690.000,00</b>	391.200,00 10.000,00 391.200,00 40.000,00 1.200,00 63.000,00 20.000,00 90.000,00 177.000,00 288.800,00 1.000,00 287.800,00 40.000,00 247.800,00
<b>Projeto/Atividade: 08 .243 .0039 .2268 - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL</b>					
3.000.000.00 3.300.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 4.000.000.00	22.000,00 1.000,00 9.000,00 10.000,00	32.000,00 22.000,00 1.000,00 9.000,00	32.000,00 22.000,00 1.000,00 9.000,00	32.000,00 22.000,00 1.000,00 9.000,00	72.000,00 10.000,00

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Folha: 17/132 Mês: Outubro Recurso de Todas as Fontes: R\$			
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCJ</b>					
4.490.000.00 4.490.520.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b> <b>42.000,00</b>	10.000,00 10.000,00
<b>Projeto/Atividade: 08 .243 .0039 .2269 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>					
3.100.000.00 3.300.000.00 3.390.000.00 3.390.000.00 4.000.000.00 4.450.000.00 4.450.000.00 4.490.000.00 4.490.520.00	874.610,42 24.000,00 20.000,00 3.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	874.610,42 24.000,00 20.000,00 3.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	874.610,42 24.000,00 20.000,00 3.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	874.610,42 24.000,00 20.000,00 3.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00	966.610,42 42.000,00
<b>Projeto/Atividade: 08 .243 .0039 .2270 - PROTEÇÃO EMERGENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>					
3.000.000.00 3.300.000.00 3.390.000.00 4.000.000.00	75.000,00 19.000,00 10.000,00	75.000,00 19.000,00 10.000,00	75.000,00 19.000,00 10.000,00	75.000,00 19.000,00 10.000,00	96.000,00 10.000,00



257  
Lelo

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Dia: 04/07/13 Hora: 16:12:22 Módulo: RORCIBR Recurso de Toda a Frente: R\$			
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FINASCI</b>					
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 10.000,00		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 10.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 05 .243 .0039 .2271 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE E JOVEM EM CONFLITO COM A LEI</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			79.200,00	79.200,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.200,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	23.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00			
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 79.200,00		
<b>Projeto/Atividade: 08 .244 .0039 .2272 - ATENÇÃO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.000,00	17.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	7.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 17.000,00		

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Dia: 04/07/13 Hora: 17:02:39 Módulo: RORCIBR Recurso de Toda a Frente: R\$			
<b>Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FINASCI</b>					
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 1.000,00		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 1.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 08 .244 .0040 .2276 - ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			622.000,00	622.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	346.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	12.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	244.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00			
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 622.000,00		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 622.000,00		
<b>Projeto/Atividade: 08 .244 .0040 .2277 - ATENÇÃO INTEGRAL À PESSOA IDOSA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.116,40	31.116,40
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.500,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	500,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.116,40			
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 31.116,40		
			TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE: 31.116,40		





SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/2013			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:07:40			
Anexo 6 - Lei 4320		Página: R00000			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Módulo: R00000			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes: R1			
Órgão: 09 - SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL					
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade					
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCJ					
4.000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL		11.000,00		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			42.116,40		
Projeto/Atividade: 05 - 242 - 0040 - 2278 - ATENÇÃO INTEGRAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Código	Especificação	Elemento	Medicadade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				5.000,00
3.390.00.00.00	CUTRAS DESESSAS CORRENTES				6.000,00
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.390.36.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.390.39.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.500,00			
4.000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				1.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00		7.000,00
Projeto/Atividade: 05 - 244 - 0040 - 2279 - PROMOÇÃO DAS FAMILIAS COM TRANSFERENCIA DE RENDA					
Código	Especificação	Elemento	Medicadade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				112.186,76
3.390.00.00.00	CUTRAS DESESSAS CORRENTES				112.186,76
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		112.186,76		
3.390.14.00.00	FAMILIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.486,76			
3.390.36.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUITA	4.000,00			

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/2013			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:07:40			
Anexo 6 - Lei 4320		Página: R00000			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Módulo: R00000			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes: R1			
Órgão: 09 - SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL					
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade					
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-FMASCJ					
3.390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00			
3.390.36.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.390.39.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			11.000,00		
4.000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL		56.084,52		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		56.084,52		
4.490.51.00.00	GRANOS E INSTALACOES	10.000,00			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.084,52			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			106.084,52		
Projeto/Atividade: 05 - 244 - 0040 - 2280 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL					
Código	Especificação	Elemento	Medicadade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				6.000,00
3.390.00.00.00	CUTRAS DESESSAS CORRENTES				6.000,00
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.390.36.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.390.39.00.00	CUTRAS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
4.000.00.00.00	DESESSAS DE CAPITAL				1.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00		7.000,00
Projeto/Atividade: 05 - 243 - 0040 - 2282 - PROMOÇÃO DO ADOLESCENTE E JOVEM APRENDIZ					
Código	Especificação	Elemento	Medicadade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESSAS CORRENTES				6.000,00
3.390.00.00.00	CUTRAS DESESSAS CORRENTES				6.000,00

258  
240

259  
LMP

 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:22 Módulo: ROR-056 Roteiro de Todos os Fornos: R1		
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b> Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL Unidades: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI AL DE CACHOIRO DE ITAPEMIRIM-FMASC I				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
4000000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
4400000000	APLICACOES DIRETAS			
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>			<b>3.074.300,00</b>	


 SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:22 Módulo: ROR-056 Roteiro de Todos os Fornos: R1			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b> Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL Unidades: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE DE CACHOIRO DE ITAP-FRICA					
<b>Projeto/Atividade: 09 - 243 - 0039 - 2 - 2265 - PROMOÇÃO DA CRIANÇA DA CRIANÇA A DOLESCENTE E JOVEN</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESESSAS CORRENTES	100,00		37.000,00	37.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3330000000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC		100,00		
3330430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
3390000000	APLICACOES DIRETAS				
3390140000	DIPARTIAS - FORMAL CIVIL	100,00		37.200,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3390330000	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	100,00			
3390360000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	35.900,00			
4000000000	DESESSAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4450000000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCR		100,00		
4450420000	AUXÍLIOS A INST PRIV S/FINS LUCRAT				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		200,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>100,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>


SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:22 Módulo: ROR-056 Roteiro de Todos os Fornos: R1			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b> Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL Unidades: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE DE CACHOIRO DE ITAP-FRICA					
<b>Projeto/Atividade: 09 - 244 - 0040 - 2281 - FORTALECIMENTO DA REPERTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESESSAS CORRENTES				
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3330000000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC				
3330430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
4000000000	DESESSAS DE CAPITAL				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			<b>16.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.000,00</b>

*[Handwritten signature]*



260  
260

		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:21 Placa: R00654 Modulo: R00654 Recurso de Todas as Fontes: R\$
Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAP-EMIRIM		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.50.00.00.00	TRAFEG A INST PRIVILEAS S/FEIS LUGR	500,00	500,00	500,00
44.50.42.00.00	AUXILIOS A. INST PRI. / S/FEIS LUGR-T	500,00	500,00	500,00
TOTAL SUBPROJETOS/ATIVIDADE				1.650,00
TOTAL UNIDADE				54.000,00

		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/01/12 Hora: 17:01:21 Placa: R00654 Modulo: R00654 Recurso de Todas as Fontes: R\$	
Órgão: 09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Unidade: 04 CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-CONTUCI		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
Projeto/Atividade: 00 - 422 - 0003 - 2422 - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Código	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.440,00	45.450,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.850,00		
3.3.90.14.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	7.640,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.560,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	21.650,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00
4.4.90.33.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETOS/ATIVIDADE					52.830,00
TOTAL UNIDADE					52.830,00

*[Handwritten signature]*

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual de Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 10 SECRET. MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 20 - 608 - 0024 - 11x7 - IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA-PRODUZ EM PRATA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEPES CORRENTES				5.000,00
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.390.30.00.00	DESEPES DE CONSUMO				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	3.600,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	1.200,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	1.200,00			
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OPRAS E INSTALACÕES	219.600,00			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	194.400,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>474.000,00</b>	<b>474.000,00</b>
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual de Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 10 SECRET. MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG**  
**Programa de Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 20 - 608 - 0024 - 2123 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO FISCULTURA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEPES CORRENTES				7.700,00
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00
3.390.30.00.00	DESEPES DE CONSUMO				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	5.500,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	1.100,00			
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OPRAS E INSTALACÕES	55.000,00			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.300,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>146.200,00</b>	<b>146.200,00</b>
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>

Projeto/Atividade: 20 - 722 - 0035 - 1128 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				52.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OPRAS E INSTALACÕES	52.000,00			
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>

Projeto/Atividade: 20 - 608 - 0024 - 2124 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGRICULTÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				621.800,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.650,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>

Projeto/Atividade: 20 - 608 - 0024 - 1135 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE RECOLHIDA CAFÉ ESPECIALIDADE


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEPES CORRENTES				7.700,00
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.700,00
3.390.30.00.00	DESEPES DE CONSUMO				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA				
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OPRAS E INSTALACÕES				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>


Projeto/Atividade: 20 - 608 - 0024 - 2124 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGRICULTÁRIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESEPES CORRENTES				4.950,00
3.390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.950,00
3.390.30.00.00	DESEPES DE CONSUMO				
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	2.750,00			
3.390.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
4.000.00.00.00	DESEPES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.650,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>

261  
 200

262  
LUP

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil 04/01/12 17/01/12 Prefeitura Municipal Cachoeiro de Itapemirim Roraima Recurso de Todas as Fontes R\$		<b>Anexo 6 - Lei 4320</b>	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa			
<b>Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>	
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>	
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	621.800,00	
4.490.00.00.00	CORRAS E INSUPRACOES	371.000,00	
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.800,00	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>621.800,00</b>	
<b>Projeto/Atividade: 20.605.0024.2125 - MANUTENÇÃO DOS MERCADOS MUNICIPAIS</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	CORRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.390.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	373.504,06	373.504,06
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>373.504,06</b>	
<b>Projeto/Atividade: 20.608.0024.2126 - APOIO AS FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	CORRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.390.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>3.000,00</b>	

 <b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil 04/01/12 17/01/12 Prefeitura Municipal Cachoeiro de Itapemirim Roraima Recurso de Todas as Fontes R\$		<b>Anexo 6 - Lei 4320</b>	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa			
<b>Órgão: 10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>	
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG</b>		<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>	
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>1.000,00</b>	
<b>Projeto/Atividade: 20.608.0026.2133 - REALIZAÇÃO EVENTOS DIVERSIFICADO P INDUÇAO AGRICOLA</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	CORRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.390.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	100.077,44
3.390.31.00.00	FRONTS SERV TER - PESSOA FISICA	40.560,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA	58.077,44	
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>100.077,44</b>	
<b>Projeto/Atividade: 20.608.0026.2134 - IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE REFERENCIA DE PRODUÇÃO AGRICOLA</b>			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.300.00.00.00	CORRAS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
3.390.36.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	3.000,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA FISICA	1.000,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TER - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00
		<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
		<b>3.000,00</b>	

*[Handwritten signature]*


263  
LFO


SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Anexo 6 - Lei 4320		Anexo 6 - Lei 4320			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013			
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa			
Órgão:	10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO	Órgão:	10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO		
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG	Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG		
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Programa de Trabalho por Órgão/Unidade			
Projeto/Atividade:	20.606.0026.2138 - REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto/Atividade:	20.422.0083.2423 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.420,00			
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110,00			
4.4.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
4.4.90.52.00.00					
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				3.520,00	3.520,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		544.000,00	544.000,00

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			
Anexo 6 - Lei 4320		Anexo 6 - Lei 4320			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013			
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa			
Órgão:	10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO	Órgão:	10 SECRET.MUNIC.AGRICULT.ABASTECIMENTO		
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG	Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAG		
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Programa de Trabalho por Órgão/Unidade			
Projeto/Atividade:	20.606.0026.2138 - REALIZAÇÃO DE EXTENSÃO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto/Atividade:	20.422.0083.2423 - GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.3.90.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	373.550,00	373.550,00	373.550,00	373.550,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	236.500,00			
4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
4.4.90.52.00.00		364.550,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				917.550,00	917.550,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		2.721.053,50	2.721.053,50

*[Handwritten signature]*

264  
cup

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 11/01/21 Página: 11 Módulo: ROR-ESA Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC</b>					
<b>Projeto/Atividade: 23.685.0007.1005 - FOMENTO DO TURISMO RURAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESES CORRENTES				500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3330000000	APLICACÖES DIRETAS	100,00	500,00	500,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO				
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	500,00			
4000000000	DESESES DE CAPITAL				2.717,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	2.717,00	2.717,00	2.717,00	
4490510000	GERÇAS E INSTALACÖES				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>108.717,00</b>	<b>3.217,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 23.685.0007.1006 - FOMENTO DO TURISMO AREA URBANA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESES CORRENTES				12.500,00
3300000000	CITIAS DESPESAS CORRENTES				
3350000000	TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUC				
3350410000	CONTRIBUCÖES INST PRIV S/FINS LUC	12.500,00	13.000,00	12.500,00	
3390000000	APLICACÖES DIRETAS				
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO				
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00	500,00		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
4000000000	DESESES DE CAPITAL				193.717,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	500,00	108.717,00	108.717,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>108.717,00</b>	<b>193.717,00</b>

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 11/01/21 Página: 11 Módulo: ROR-ESA Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEMDEC</b>					
<b>Projeto/Atividade: 23.693.0007.1037 - REQUALIFICAÇÃO DA ESTAÇÃO AMBIENTAL DA DOZ MARELES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4400000000	DESESES DE CAPITAL				2.717,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	2.717,00	2.717,00	2.717,00	
4490510000	GERÇAS E INSTALACÖES				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>102.717,00</b>	<b>2.717,00</b>
<b>Projeto/Atividade: 23.693.0007.1040 - REQUALIFICAÇÃO DO BARRIO MUNICIPAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESES CORRENTES				2.200,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3330000000	APLICACÖES DIRETAS	200,00	2.200,00	2.200,00	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO				
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
4000000000	DESESES DE CAPITAL				20.280,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACÖES DIRETAS	17.000,00	20.280,00	20.280,00	
4490510000	GERÇAS E INSTALACÖES				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>1.280,00</b>	<b>22.480,00</b>

*[Handwritten signature]*

265  
LCP

SARFRA Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO - SEMDEC**

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

04/01/12 17/01/12 31/01/12  
 Dia Mes Ano  
 Página Roteiro  
 54  
 Recursos de Todas as Fontes R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			500,00	500,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	100,00	500,00		
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.360.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
					500,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			5.000,00	5.000,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00		
3.390.360.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	5.000,00			
					5.000,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			150,00	150,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	50,00	150,00		
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
					150,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

SARFRA Sistema de Administração Organizacional, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO - SEMDEC**

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

04/01/12 17/01/12 31/01/12  
 Dia Mes Ano  
 Página Roteiro  
 54  
 Recursos de Todas as Fontes R\$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			1.150,00	1.150,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.150,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	100,00	1.150,00		
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
4.000.000.000	DESESPES DE CAPITAL				
4.400.000.000	INVESTIMENTOS				
4.400.000.000	APLICACOES DIRETAS			125.378,33	125.378,33
4.490.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4.490.520.000		125.378,33			
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			75,00	75,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS	50,00	75,00		
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00			
3.390.390.000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	25,00			
					75,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESESPES CORRENTES			50,00	50,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50,00	
3.390.000.000	APLICACOES DIRETAS			50,00	
					50,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

*[Handwritten signature]*

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/11/22	04/01/22
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo	Rorizão
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 11	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	
3390300000	CURSO SERV TERC - PESSOA JURIDICA	25,00	
4000000000	DESESES CORRENTES		25,00
4490520000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		25,00
4490520000	APLICACOES DIRETAS		25,00
4490520000	INVESTIMENTOS		25,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 75,00	
Projeto/Atividade: 22.661.0006.2044 - IMPLANTAÇÃO DE POLIS INDUSTRIAS			
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
3000000000	DESESES CORRENTES		200,00
3300000000	CURSO SERV TERC - PESSOA JURIDICA		200,00
3390300000	DESESES CORRENTES		200,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS		200,00
3390300000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		200,00
3390300000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		200,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 200,00	
Projeto/Atividade: 19.673.0012.2047 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS			
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
3000000000	DESESES CORRENTES		75,00
3300000000	CURSO SERV TERC - PESSOA JURIDICA		75,00
3390300000	DESESES CORRENTES		75,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS		75,00
3390300000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		75,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 75,00	
Projeto/Atividade: 11.333.0013.2052 - APOIO AOS TELECENTROS COMUNITARIOS			
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 75,00	

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/11/22	04/01/22
Anexo 6 - Lei 4320		Módulo	Rorizão
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 11	SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO	Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
Unidade: 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC		
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
3000000000	DESESES CORRENTES		5.740,00
3300000000	CURSO SERV TERC - PESSOA JURIDICA		5.740,00
3390300000	DESESES CORRENTES		5.740,00
4000000000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		16.907,61
4000000000	INVESTIMENTOS		16.907,61
4490520000	APLICACOES DIRETAS		16.907,61
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.907,61
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 22.667,61	
Projeto/Atividade: 23.712.0063.2424 - GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Código	Especificação	Elemento	Medida de Aplicação
3000000000	DESESES CORRENTES		91.875,00
3300000000	CURSO SERV TERC - PESSOA JURIDICA		91.875,00
3390300000	DESESES CORRENTES		91.875,00
3390300000	APLICACOES DIRETAS		91.875,00
3390300000	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA		91.875,00
3390300000	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		91.875,00
4000000000	INVESTIMENTOS		400,00
4490520000	APLICACOES DIRETAS		400,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 388.156,94	

*[Handwritten signature]*

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 -SEMCULT

Projeto/Atividade:	13 - 392 - 0059 - 1470 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00	DESESES DE CAPITAL				25.250,00
4.400.00.00	INVESTIMENTOS				25.250,00
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.250,00		
4.490.51.00	GRANDES OBRAS E INSTALAÇÕES	25.200,00			
4.490.61.00	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					25.250,00

Projeto/Atividade:	13 - 122 - 0053 - 2425 - GESTÃO DE CULTURA				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00	DESESES CORRENTES				235.760,00
3.300.00.00	OUTROS DESESES CORRENTES				235.760,00
3.350.00.00	TRANSF A INST TERÇAS S/FINS LUC		500,00	2.15.700,00	
3.350.41.00	CONTRIBUIÇÕES INST TERÇ S/FINS LUC	500,00			
3.390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				215.260,00
3.390.14.00	DIPARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00			
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00			
3.390.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	71.500,00			
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	124.760,00			
4.000.00.00	DESESES DE CAPITAL				22.500,00
4.400.00.00	INVESTIMENTOS				22.500,00
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00		
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					258.260,00

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 -SEMCULT

Projeto/Atividade:	13 - 392 - 0055 - 1427 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E ESTILOS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00	DESESES CORRENTES				2.581.390,25
3.300.00.00	OUTROS DESESES CORRENTES				2.581.390,25
3.390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.581.390,25
3.390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			
3.390.31.00	FRENTEIROS CULT ART CIENT OUTR	20.000,00			
3.390.36.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	160.800,00			
3.390.39.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	2.372.590,25			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					2.581.390,25

Projeto/Atividade:	13 - 391 - 0037 - 1460 - RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAIS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00	DESESES DE CAPITAL				3.750,00
4.400.00.00	INVESTIMENTOS				3.750,00
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.750,00
4.490.51.00	GRANDES OBRAS E INSTALAÇÕES	3.750,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					3.750,00

Projeto/Atividade:	13 - 391 - 0037 - 1463 - ADEQUAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICOS				
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00	DESESES DE CAPITAL				20.000,00
4.400.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00
4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00

*[Handwritten signature]*



268  
LMO

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/12 17:01:22 58 R\$ R\$ R\$  
 Dia Hora Página Roubado Recurso de Todas as Faltas R\$

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEM/CULT

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 13.392.0055.2448 - REALIZAÇÃO DE TERCEIROS CULTURAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			77.600,00	77.600,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	11.000,00	77.600,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	45.400,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	INVESTIMENTOS DIRETOS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		3.200,00	3.200,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					80.800,00

Projeto/Atividade: 13.392.0055.2448 - REALIZAÇÃO DE ORÇANOS CULTURAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00	25.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	15.000,00	25.000,00		
3390300000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	10.000,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	INVESTIMENTOS DIRETOS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					40.000,00

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/01/12 17:01:22 58 R\$ R\$ R\$  
 Dia Hora Página Roubado Recurso de Todas as Faltas R\$

Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEM/CULT

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 13.392.0055.2448 - AP00408 EVENTOS CULTURAS


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			146.000,00	146.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	100.000,00	146.000,00		
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	46.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					146.000,00

Projeto/Atividade: 13.392.0055.2465 - CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			72.000,00	72.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	62.000,00	72.000,00		
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	9.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					72.000,00

Projeto/Atividade: 13.392.0056.2466 - CONCESSÃO DE INCENTIVO LEREMBRANÇA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES			350.000,00	350.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICACÖES DIRETAS	300.000,00	350.000,00		
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	50.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					350.000,00


**SARFRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 12 SECRET.MUNIC.CULTURA**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA -SEMFCULT**  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 13.391.0057.2664 - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES CULTURAIS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESEPESOS CORRENTES			40.000,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00	40.000,00
3.390.000.000	PASSAGENS DIRETAS	40.000,00		
3.390.390.000	CUTIÇOS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			40.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>				<b>3.617.850,25</b>

Data: 04/03/22  
 Hora: 17:02:22  
 Módulo: ROR-626  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

**SARFRA** - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 13 SECRET.MUNIC.ESPORTES E LAZER**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER -SEMESP**  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade


Projeto/Atividade: 27.012.0023.1117 - CONSTRUÇÃO/REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E LAZER	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.000	DESEPESOS CORRENTES			14.700,00
3.300.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.500,00	
3.390.000.000	APLICACÖES DIRETAS	18.500,00		
3.390.300.000	MATERIAL DE CONSUMO			3.500,00
3.390.390.000	CUTIÇOS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			15.000,00
4.000.000.000	DESEPESOS DE CAPITAL			4.727.483,78
4.400.000.000	INVESTIMENTOS			
4.490.000.000	APLICACÖES DIRETAS	4.727.483,78		
4.490.510.000	GRUPOS E INSTALACÖES			3.866.483,78
4.490.610.000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			858.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>4.745.983,78</b>


Projeto/Atividade: 27.012.0023.1119 - CONSTRUÇÃO/COMISSÃO POLIESPORTIVO	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.000	DESEPESOS DE CAPITAL			789.000,00
4.400.000.000	INVESTIMENTOS			
4.490.000.000	APLICACÖES DIRETAS	789.000,00		
4.490.510.000	GRUPOS E INSTALACÖES			789.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>789.000,00</b>

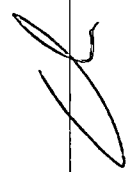
Projeto/Atividade: 27.013.0011.4299 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.000	DESEPESOS DE CAPITAL			200.000,00
4.400.000.000	INVESTIMENTOS			
4.490.000.000	APLICACÖES DIRETAS	200.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				<b>200.000,00</b>

260  
elfo

270

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/12 Hora: 17:03:22 Página: 1 Modelo: RCP-06 Recurso de Toda as Forns: R\$			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b> <b>- SEMESP</b>					
4.4.90.51.00.00	DEBES E INSTRUMENTOS	200.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE	200.000,00	
<b>Projeto/Atividade: 27.012.0023.2116 - REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES			61.500,00	61.500,00
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00.00	PASSAGENS	13.100,00	61.900,00		
3.3.90.31.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
3.3.90.32.00.00	PRENDIZAS CULT ART GIENT C/TER	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00			
3.3.90.34.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.90.35.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	32.700,00			
4.000.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	PASSAGENS DIRETAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					62.500,00
<b>Projeto/Atividade: 27.012.0023.2118 - APOIO ANIMADOS POLESPORTIVOS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.30.00.00	PASSAGENS			10.000,00	10.000,00
3.3.90.31.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00			
3.3.90.32.00.00	PRENDIZAS CULT ART GIENT C/TER	2.000,00			
3.3.90.33.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.90.34.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA				
3.3.90.35.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					18.500,00

 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/12 Hora: 17:03:22 Página: 1 Modelo: RCP-06 Recurso de Toda as Forns: R\$			
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b> Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER</b> <b>- SEMESP</b>					
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE	155.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL ESPORTIVO	155.000,00			
<b>Projeto/Atividade: 27.012.0053.2426 - GESTÃO DE ESPORTEE LAZER</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		294.915,00	294.915,00	294.915,00
3.3.90.14.00.00	RETRIBUIÇÕES - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.140,00			
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA FISICA	82.475,00			
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV TERM - PESSOA JURIDICA	186.100,00			
3.3.90.48.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00			
4.000.00.00.00	DESESPESAS DE CAPITAL				
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					295.915,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					6.306.798,78



SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 14 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade  
 -SENSUR

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
33.000.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00	100,00
33.900.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	100,00			
					100,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				8.674.063,85
33.000.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.674.063,85	8.674.063,85
33.900.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	8.664.063,85			
33.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
					8.674.063,85
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				1.966.100,00
33.000.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.966.100,00
33.900.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	4.965.400,00			
33.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00			
					4.966.100,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 14 SECRET.MUNIC.SERVICOS URBANOS  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 Programa de Trabalho por Órgão/Unidade  
 -SENSUR


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				57.400,00
33.000.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				57.400,00
33.900.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.000.000.00	INVESTIMENTOS				
4.400.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00			
					57.400,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.000.000.00	DESPESAS CORRENTES				125.500,00
33.000.000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.500,00
33.900.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
33.90.14.00.00	DÍARIAS - PESSOA CIVIL	400,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.500,00			
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	12.400,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	44.200,00			
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.000.000.00	INVESTIMENTOS				
4.400.000.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00			
					8.600,00
					TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE

271  
240


**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 14 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS**  
 Unidade: 01 SECRET.MUNICIP.SERVICOS URBANOS  
 -SEMIUR  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Página: 00000000  
 Mês: 01  
 Ano: 2013  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$


**TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE: 134.300,00**  
**TOTAL UNIDADE: 13.832.062,85**


**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE**  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE  
 - SEMINA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade  
 Data: 04/01/12  
 Hora: 17:01:22  
 Página: 00000000  
 Mês: 01  
 Ano: 2013  
 Recurso de Todas as Fontes: R\$

**TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE: 165.000,00**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00			
3390360000	CUTROS SERV TERM. - PESSOA FISICA	500,00			
4000000000	DEPESAS DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
4490510000	CESSA E INSTALAÇÕES	10.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490610000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE:</b>					<b>165.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS				
3390140000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3390330000	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	500,00			
3390350000	SERVÇOS DE CONSULTORIA	232.000,00			
3390360000	CUTROS SERV TERM. - PESSOA FISICA	10.000,00			
3390390000	CUTROS SERV TERM. - PESSOA JURIDICA	4.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETOS/UNIDADE:</b>					<b>252.500,00</b>



272  
LWD

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/12			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:07:22			
Anexo 6 - Lei 4320		Mês: Janeiro			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rorô: Rorô			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes			
R\$		R\$			
Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE Programa de Trabalho por Órgão/Unidade					
- SEMMA					
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		625.000,00		
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		625.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		625.000,00		
4.4.90.51.00.00	GRANOS E INFRAESTRUTURAS	625.000,00	625.000,00		
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			
		625.000,00			
Projeto/Atividade: 10.541.0016.2085 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCACIONAL AMBIENTAL					
Cidade:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	2.000,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.31.00.00	PREFEIRAS CULT ART CIEN OTIF	2.000,00			
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE DISTR GRATUITO	1.000,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGIUM E DESP C/ LOCOMOAO	2.000,00			
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	2.000,00			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		68.500,00	
Projeto/Atividade: 10.542.0020.2080 - EXECUÇÃO DE AÇÕES FISCALIZATORIAS PREVENTIVAS					
Cidade:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOA CIVIL	1.350,00	41.021,93	41.021,93	41.021,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.006,03			

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/01/12			
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:07:22			
Anexo 6 - Lei 4320		Mês: Janeiro			
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rorô: Rorô			
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes			
R\$		R\$			
Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE					
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE Programa de Trabalho por Órgão/Unidade					
- SEMMA					
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			
		252.500,00			
Projeto/Atividade: 10.541.0016.1087 - IMPLANTACAO DE VIVERO AMBIENTAL					
Cidade:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	3.700,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1.470,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		17.930,00	
Projeto/Atividade: 10.541.0016.1088 - PRESERVAÇÃO DE NASCENTES E CURSOS D'ÁGUA					
Cidade:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	6.500,00			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		19.300,00	
Projeto/Atividade: 10.511.0060.1475 - IMPLANTACAO ESTACOES ESCOTO DOMICILIARES					
Cidade:					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica

223  
Luz

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data		QUINZ	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		11/07/13		170121	
Anexo 6 - Lei 4320		Página		Recursos de Todas as Fontes	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		R\$		R\$	
Natureza da Despesa		R\$		R\$	
<b>Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidades: 01 SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>- SEMUA</b>					
3390310000	PASSAGENS E LESE C/ LOCOMOÇÃO	800,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.400,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	34.975,00			
4000000000	DESESES E CAPITAL		16.095,27		16.095,27
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	PELLOJOS DIRETOS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.095,27			
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
				16.095,27	60.827,20
<b>Projeto/Atividade: 16.1122.0053.2429 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESES CORRENTES			38.246,44	28.246,44
3300000000	OUTROS DESESES CORRENTES				
3390140000	PELLOJOS DIRETOS				
3390140000	JURIDIAS - PESSOA CIVIL	1.746,44	28.246,44		
3390360000	MATERIAL DE CONSUMO	16.095,00			
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	5.500,00			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.500,00			
4000000000	DESESES E CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	PELLOJOS DIRETOS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
				5.000,00	33.246,44
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	
				1.242.103,64	1.242.103,64

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data		QUINZ	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		11/07/13		170121	
Anexo 6 - Lei 4320		Página		Recursos de Todas as Fontes	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		R\$		R\$	
Natureza da Despesa		R\$		R\$	
<b>Órgão: 15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidades: 02 FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE-FMMA</b>					
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>- GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Projeto/Atividade: 16.1122.0053.2439 - GESTÃO DE MEIO AMBIENTE</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESES CORRENTES			86.142,90	86.142,90
3300000000	OUTROS DESESES CORRENTES				
3390000000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	96.142,90		
3390140000	JURIDIAS - PESSOA CIVIL	18.000,00			
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390320000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO	9.142,80			
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	54.000,00			
4000000000	DESESES E CAPITAL				
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	PELLOJOS DIRETOS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00
				<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>	
				5.099,00	91.242,80
				<b>TOTAL UNIDADE:</b>	
				91.242,80	91.242,80

*[Handwritten signature]*

224  
LMO

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
3300000000	CUTAS DESPESAS CORRENTES				
3390000000	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - FISSOA JURIDICAF	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>1.400.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					<b>1.400.000,00</b>

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4400000000	DESPESAS DE CAPITAL	53.959,00	53.959,00	53.959,00	53.959,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.959,00	53.959,00	53.959,00	53.959,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>53.959,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4400000000	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>75.000,00</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	199.477,95	199.477,95	199.477,95	199.477,95
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490310000	COMOS E INSTALACOES	199.477,95	199.477,95	199.477,95	199.477,95
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>199.477,95</b>

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	199.477,95	199.477,95	199.477,95	199.477,95
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490310000	COMOS E INSTALACOES	199.477,95	199.477,95	199.477,95	199.477,95
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>199.477,95</b>



4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	890.788,11	890.788,11	890.788,11
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.788,11	890.788,11	890.788,11
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

<b>Projeto/Atividade: 10 .305 .0033 .1186 - REPARCELAMENTO DO CENTRO DE CONTRO LE DE ZOOINSES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.436,45	5.436,45	5.436,45	5.436,45
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					5.436,45

<b>Projeto/Atividade: 10 .305 .0033 .1187 - REPARCELAMENTO DO CENTRO DE INVECT OLOGIA ABEI SAMANA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.248,00	6.248,00	6.248,00	6.248,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					6.248,00

<b>Projeto/Atividade: 10 .301 .0034 .1200 - APARELHAMENTO DA ASSISTENCIA FARMAC EUTICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					150,00

4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,00	150,00	150,00	
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					150,00

<b>Projeto/Atividade: 10 .301 .0034 .1209 - APARELHAMENTO DA REDE BASICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.990,00	157.990,00	157.990,00	157.990,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					157.990,00

<b>Projeto/Atividade: 10 .301 .0034 .1210 - APARELHAMENTO DOS CONSULTORIOS COM TILOGOSOS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					50.000,00

<b>Projeto/Atividade: 10 .301 .0034 .1211 - REPARCELAMENTO DA REDE BASICA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.4.90.32.00.00	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					28.650,00

2276  
 200

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	250,00	250,00	250,00	250,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					250,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					10.000,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					1.100,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL				
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					1.000,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	244.564,00	244.564,00	244.564,00	244.564,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					244.564,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	816.000,00	816.000,00	816.000,00	816.000,00
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					816.000,00

Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
10.301.0034	DESESES DE CAPITAL	6.177.095,14	6.177.095,14	6.177.095,14	6.177.095,14
4.000.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS				
4.490.51.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE					6.177.095,14

277  
 20

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Anexo 6 - Lei 4320		Anexo 6 - Lei 4320	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa	
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE	Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
4.490.51.00.00	GERAS E INSTALAÇÕES	5.375.095,14	
4.490.61.00.00	ACQUISTAC DE IMOVEIS	297.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		6.177.095,14	
Projeto/Atividade: 10 - 302 - 0035 - 1124 - APARELHAMENTO DO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		5.000,00	5.000,00
Projeto/Atividade: 10 - 302 - 0035 - 1125 - REAPARELHAMENTO CENTRO DE REFERENCIA DO TRABALHADOR-ERBST			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	600,00	600,00
4.490.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		600,00	600,00
Projeto/Atividade: 10 - 1123 - 0036 - 1123 - IMPLANTAO AUTOMATIZADO CENTRAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	50,00
4.490.31.00.00	GERAS E INSTALACOES		
4.490.00.00.00	INVESSOS FINANCEIRAS		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		50,00	50,00

SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Anexo 6 - Lei 4320		Anexo 6 - Lei 4320	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Orçamento Anual do Exercício de 2013	
Natureza da Despesa		Natureza da Despesa	
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE	Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAÚDE
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
4.490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	
4.490.61.00.00	ACQUISTAC DE IMOVEIS	50,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		50,00	100,00
Projeto/Atividade: 10 - 301 - 0032 - 2105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EFETIVAS			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
3.100.00.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	550.300,00	7.879.069,00
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.228.966,00	
3.190.11.00.00	VENZ E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	1.095.900,00	
3.190.13.00.00	CENHA-COES PATRONAIS		
3.191.00.00.00	RETRIBUICAO DIRETA (EXERCENTE TE GER ENTRE GERES, FUNGOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORG-FISCAL E SEGURIDADE	365.000,00	
3.191.13.00.00	CONTRATACAO PATRONAIS		
3.300.00.00.00	OUTROS DESPESAS CORRENTES		
3.390.00.00.00	LICITACAOES		
3.390.14.00.00	LICITACAOES - PESSOA CIVIL		
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	957.882,94	1.522.112,94
3.390.33.00.00	PASSEAGENS E TRSP C/ LOCOMOCCAO	2.000,00	
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	67.000,00	
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	490.250,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		1.522.112,94	9.756.200,94
Projeto/Atividade: 10 - 305 - 0033 - 2102 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFECTOLOGIA LABEL SANTANA			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			615.157,50

228  
Luz

Órgão:	16	SECRET.MUNIC.SAÚDE		
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade				
3100000000	PESSOAL E EMPREGOS SOCIAIS	260.750,00	260.750,00	260.750,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.750,00	244.750,00	244.750,00
3190110000	VEIC. E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3191000000	RELIQUÍDAS DIRETA RECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3191130000	INTEGRANTES ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.500,00	115.500,00	115.500,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	81.276,00	81.276,00	81.276,00
3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3390330000	MATERIAL DE DISTR. GRATUITA	35.276,00	35.276,00	35.276,00
3390330000	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO	102.155,52	102.155,52	102.155,52
3390360000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA			
3390390000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			615.157,52	615.157,52

Projeto/Atividade:	10.304.0033.2183	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES	1.825.899,00	1.511.342,56
3190000000	APLICACOES DIRETAS	1.750.889,00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.200,00	
3190110000	VEIC. E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL	1.650.689,00	
3191000000	RELIQUÍDAS DIRETA RECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES	70.000,00	
3191130000	INTEGRANTES ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	70.000,00	

Órgão:	16	SECRET.MUNIC.SAÚDE	
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.453,56	81.453,56
3350000000	APLICACOES DIRETAS	100,00	100,00
3390110000	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	14.400,00
3390300000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	25.403,56	25.403,56
3390390000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	21.050,00	21.050,00
4400000000	DESPESAS DE CAPITAL		
4400000000	INVESTIMENTOS		
4490000000	APLICACOES DIRETAS	32.961,56	32.961,56
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.984.204,12

Projeto/Atividade:	10.305.0033.2194	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, ENRIQUECIMENTO E PROTEÇÃO DE VETORES	
Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3100000000	DESPESAS CORRENTES	1.194.050,00	1.295.050,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	992.800,00	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.250,00	
3190110000	VEIC. E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL	65.000,00	
3191000000	RELIQUÍDAS DIRETA RECORRENTE DE OPER ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES	433.802,00	
3191130000	INTEGRANTES ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	65.000,00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		
3390140000	MATERIAL DE CONSUMO		
3390300000	PASSAGENS E DESP. C/ LOCOMOÇÃO		
3390330000	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA		

2279  
 LUP

280  
LTD

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/2014	
Anexo 6 - Lei 4320		Página	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rocidade	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
Órgão: 16 - SECRET.MUNIC.SAÚDE		R\$	
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
3390390000 - OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA		97.050,00	19.174,20
4000000000 - DESPESAS DE CAPITAL			19.174,20
4400000000 - INVESTIMENTOS			
4490000000 - OBRAS, MANUTENÇÃO E REPAIRS			
4490300000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.174,20	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		19.174,20	1.712.206,20
Projeto/Atividade: 10 - 305 - 0034 - 2189 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO		Categoria Econômica	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3300000000	DESPESAS CORRENTES		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.050,00	64.100,00
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	50,00	
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		64.100,00	64.100,00
Projeto/Atividade: 10 - 301 - 0034 - 2200 - MANUTENÇÃO DA FABRICA POPULAR		Categoria Econômica	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3300000000	DESPESAS CORRENTES		
3300000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3300000000	CONTRATAÇÃO POR TERÇO DETERMINADO		
3300000000	VEÍC. E VEICULOS TAMB - PESS. CIVIL	50.025,00	260.800,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.775,00	
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO		
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	5.000,00	330.800,00
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	305.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		365.000,00	591.600,00

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/2014	
Anexo 6 - Lei 4320		Página	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Rocidade	
Natureza da Despesa		Recursos de Todas as Fontes	
Órgão: 16 - SECRET.MUNIC.SAÚDE		R\$	
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS		Programa do Trabalho por Órgão/Unidade	
3390390000 - OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA		20.800,00	591.600,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		20.800,00	591.600,00
Projeto/Atividade: 10 - 301 - 0034 - 2201 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E CURATIVOS ODONTOLÓGICOS		Categoria Econômica	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3300000000	DESPESAS CORRENTES		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	285.540,00
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO	156.700,00	
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO	125.200,00	
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA	50,00	
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		285.540,00	285.540,00
Projeto/Atividade: 10 - 301 - 0034 - 2202 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		Categoria Econômica	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3300000000	DESPESAS CORRENTES		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3300000000	APLICAÇÕES DIRETAS		
3300000000	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	91.000,00
3300000000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		93.000,00	91.000,00
Projeto/Atividade: 10 - 301 - 0034 - 2203 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE		Categoria Econômica	
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3300000000	DESPESAS CORRENTES		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			93.000,00

2

288  
2020

**SAPIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/07/17  
 Hora: 17:02  
 Página: 45  
 Roteiro: R00659  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.1.90.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.050,00	12.597,76	12.597,76	1.710.176,22
3.1.90.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.648.950,00	145.922,81	145.922,81	1.697.578,59
3.1.90.00.00.00	VEIC. E ANEXOS EM CAS - FMS CIVIL	1.200.000,00	1.551.655,75	1.551.655,75	1.479,43
3.1.90.00.00.00	ORÇAMENTOS PATRONAIS	504.550,00	1.479,43	1.479,43	1.479,43
3.1.91.13.00.00	INTEGRAÇÕES - JAC FISCAL E SEGURIDADE	100.000,00			
3.3.90.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.420,00			
3.3.90.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.90.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.100,00			
3.3.90.30.00.00	PASSEAGENS E DESP. V/ LOCOMOÇÃO	1.221.226,25			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA FISICA				
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA				
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE					7.883.836,27

**Projeto/Atividade: 10.303.0034.2204 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.861.800,94		1.861.800,94	1.861.800,94
3.3.00.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.861.800,94		1.861.800,94	1.861.800,94
3.3.90.00.00.00	PELICOZOS DIRETAS	134.013,99		134.013,99	134.013,99
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.717.786,96		1.717.786,96	1.717.786,96
3.3.90.32.00.00	MATERIAL DE INSTR. GRATUITA				
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE					1.861.800,94

**SAPIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE  
 Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Data: 04/07/17  
 Hora: 17:02  
 Página: 45  
 Roteiro: R00659  
 Recursos de Todas as Fontes: R\$

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.597,76		12.597,76	1.710.176,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.597,76		12.597,76	1.710.176,22
3.1.71.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS				
3.1.71.70.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS				
3.3.00.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.922,81		145.922,81	1.697.578,59
3.3.71.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONSORCIOS PUBLICOS	145.922,81		145.922,81	1.697.578,59
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.551.655,75		1.551.655,75	1.479,43
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERÇ. - PESSOA JURIDICA	1.551.655,75		1.551.655,75	1.479,43
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.471.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.471.00.00.00	TRANSFERENCIA CONSORCIOS PUBLICOS				
4.471.00.00.00	RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS				
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE					1.711.655,75

**Projeto/Atividade: 10.303.0034.2206 - APOIO A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE**

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.740,47		51.740,47	51.740,47
3.3.00.00.00.00	CUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.740,47		51.740,47	51.740,47
3.3.50.00.00.00	TRASP. A INST. PRIVADAS S/TENS. DJF				
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE					51.740,47

**Projeto/Atividade: 10.301.0094.2207 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

Código	Descrição	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE					51.740,47

*[Handwritten signature]*

282  
LUP

**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
3390300000	PREVIDENÇA DE COMODOS	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
4400000000	INVESTIMENTOS	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,00	30,00	145.100,00	202.950,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>40,00</b>

**Projeto/Atividade: 10.302.0035.2220 - MANUTENÇÃO CENTRO ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES	10.200,00	145.100,00	145.100,00	202.950,00
3300000000	DESPESAS CORRENTES	10.200,00	145.100,00	145.100,00	202.950,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	171.900,00	145.100,00	145.100,00	202.950,00
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.900,00	145.100,00	145.100,00	202.950,00
3390110000	VEIC E AUTOMOBIS FIXAS - PESS CIVIL	171.900,00	145.100,00	145.100,00	202.950,00
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390140000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390300000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	96.750,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	96.750,00	117.850,00	117.850,00	202.950,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					<b>302.950,00</b>

*[Handwritten signature]*

**Órgão: 16 SECRET.MUNIC.SAÚDE**  
**Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3300000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.049,80	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	12.360,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390320000	PASSEIENS E DESP/LIQUIDACAO	264.000,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
3390390000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	384.159,80	365.675,00	555.525,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>384.159,80</b>

**Projeto/Atividade: 10.302.0035.2221 - MANUTENÇÃO AÇÕES ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3300000000	DESPESAS CORRENTES	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390110000	VEIC E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390300000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>350.675,00</b>

**Projeto/Atividade: 10.302.0035.2222 - MANUTENÇÃO DO CENTRO PSICOLÓGICO ESPECIALIZADO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3300000000	DESPESAS CORRENTES	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390110000	VEIC E VANTAGENS FIXAS - PESS CIVIL	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390140000	APLICACAO DIRETA LEZCORRENTE LE OPER ENTRE ORÇOS, FUNDOS E ENTIDADES INTERMEDIOS ORÇ.FISCAL E SEGURIDADE	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390300000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	15.075,00	350.675,00	365.675,00	555.525,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>350.675,00</b>

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		04/0012	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/22	
Anexo 6 - Lei 4320		Rorizibe	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAUDE		
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.850,00	
3.390.31.00.00	MATERIAL DE LIXIM GRATUITA	84.000,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		189.850,00	555.535,00
Projeto/Atividade: 10.302.0035.2223 - MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR-CRIST			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.100.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		154.500,00
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.100.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.050,00	153.900,00
3.100.00.00.00	VEIC. E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL	128.850,00	5.000,00
3.100.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		
3.100.00.00.00	ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES		
3.100.00.00.00	INTEGRANTES ORÇ. FISCAL E SEGURIDADE		
3.100.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	239.400,00
3.100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.100.00.00.00	APLICACAOES PATRONAIS		
3.100.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3.100.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS	37.150,00	
3.100.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.100.00.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	41.700,00	
3.100.00.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	141.280,00	
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			399.300,00
Projeto/Atividade: 10.412.0036.2222 - OBTENÇÃO SAÚDE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.189.266,32
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.347.004,48

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		04/0012	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/01/22	
Anexo 6 - Lei 4320		Rorizibe	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Natureza da Despesa		R\$	
Órgão: 16	SECRET.MUNIC.SAUDE		
Unidade: 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS		
Programa do Trabalho por Órgão/Unidade			
3.190.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS		4.347.004,48
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.500,00	
3.190.09.00.00	SUPLICIO-FAMILIA	50,00	
3.190.10.00.00	CURSO BENEF. FAMILIAR SOCIAL	25,00	
3.190.11.00.00	VEN. E VANTAGENS FIXAS - RES CIVIL	2.691.829,48	
3.190.13.00.00	ORÇANOS PATRONAIS	1.160.500,00	
3.191.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER		200.000,00
3.191.00.00.00	ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES		
3.191.00.00.00	INTEGRANTES ORÇ. FISCAL E SEGURIDADE		
3.191.13.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	
3.191.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.842.261,84
3.191.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS		
3.191.14.00.00	DIPALIAS - FISSAL CIVIL	57.000,00	
3.191.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	435.000,00	
3.191.33.00.00	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.191.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	274.980,00	
3.191.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	4.390.071,84	
3.191.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3.191.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	
3.191.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
3.191.00.00.00	INVESTIMENTOS		
3.191.00.00.00	APLICACAOES DIRETAS	371.299,99	
3.191.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:		371.299,99	371.299,99
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.580.566,31
Projeto/Atividade: 10.412.0042.2320 - IMPLANTACAO SISTEMA SAUDE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		820.113,19
3.100.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		820.113,19

283  
LUD



284

<b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/13 Hora: 17:01:22 Módulo: RORCASA Recurso de Todas as Fontes: R\$
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.SAÚDE</b>		
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade <b>Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS</b>		
Código: 3390300000 3390300000	APLICACOES DIRETAS OUTROS SERV TECN - PESSOA JURIDICA	820.111,19 820.111,19 <b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>
		<b>TOTAL UNIDADE</b> 48.316.115,16

<b>SAFIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/13 Hora: 17:01:22 Módulo: RORCASA Recurso de Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa: <b>SECRET.MUNIC.SAÚDE</b>					
Programa de Trabalho por Órgão/Unidade <b>Unidade: 03 FUNDO MUN.PREVENÇÃO DROGAS-FUNPRE</b>					
Projeto/Atividade: 04 - 142 - 0093 - 2438 - GESTAO FUND MUNIC PREVENÇÃO DROGAS RUPINDO					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESESPES CORRENTES				1.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,99	
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00		
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390360000	OUTROS SERV TECN - PESSOA FISICA	2.000,00			
3390390000	OUTROS SERV TECN - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4000000000	DESESPES DE CAPITAL				1.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS				
4490000000	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>					<b>5.000,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>5.000,00</b>



SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**

**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

04/01/13 17/01/13 R\$ 100,00  
 Data Hora Para Mês R\$ 100,00  
 04/01/13 17/01/13 R\$ 100,00  
 Dia Hora Para Mês R\$ 100,00  
 Recursos de Todas as Fontes R\$

Projeto/Atividade: 12.365.0003.1005 - APERFEIÇOAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			267.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		267.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.52.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				267.000,00

Projeto/Atividade: 12.365.0003.1006 - AMPLIÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			457.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		457.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.51.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				457.000,00

Projeto/Atividade: 12.365.0003.1007 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			1.880.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		1.880.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.51.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.880.000,00

Projeto/Atividade: 12.365.0003.1008 - REFORMA DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			1.880.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		1.880.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.51.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				1.880.000,00

SARFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**

**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE**

04/01/13 17/01/13 R\$ 100,00  
 Data Hora Para Mês R\$ 100,00  
 04/01/13 17/01/13 R\$ 100,00  
 Dia Hora Para Mês R\$ 100,00  
 Recursos de Todas as Fontes R\$

Projeto/Atividade: 12.365.0003.1012 - AMPLIÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			495.015,07
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		495.015,07	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.52.000.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				495.015,07

Projeto/Atividade: 12.365.0004.1025 - IMPLANTÇÃO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		20.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.52.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				20.000,00

Projeto/Atividade: 12.365.0004.2009 - FOMENTO CONTINUAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.400.000.00	INVESTIMENTOS		30.000,00	
4.490.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.490.52.000.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				30.000,00

Projeto/Atividade: 12.365.0003.2009 - FOMENTO CONTINUAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESESPESAS CORRENTES			189.737,66
3.300.000.00	DESESPESAS CORRENTES		189.737,66	
3.390.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:				189.737,66

256  
 luy



288

SARRIA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DE

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

3.3.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	525.000,00	525.000,00	525.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			525.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade:	12.365.0042.2322	0103	0103	0103
Descrição:	IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			400.000,00
3.3.90.30.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			400.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE</b>				

Projeto/Atividade:	12.365.0000.8013	0103	0103	0103
Descrição:	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.2.00.00.00.00	JURIS E EXPENSAS DA CÍVIL			1.000,00
3.3.00.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			1.000,00
3.3.90.21.00.00	JURIS SOBRE R DIVIDA PSR CONTRATE			1.000,00
3.3.90.22.00.00	OUTROS SUBPROJETS/A DIVIDA P/CONT			1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>				

Projeto/Atividade:	12.365.0003.1015	0003	1015	1015
Descrição:	AMPLIACÖE DE UNIDADES DE EDUCACÖE FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190.105,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.190.105,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			1.190.105,00
4.4.90.51.00.00	CBRS E INSTALACÖES			1.190.105,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

SARRIA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Anexo 6 - Lei 4320  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÖE-FME

Programa de Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade:	12.365.0002.1003	1003	1003	1003
Descrição:	CONSTRUCÖE DA NOVA REDE			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			60.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			60.000,00
4.4.90.51.00.00	CBRS E INSTALACÖES			60.000,00
4.5.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			20.000,00
4.5.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			20.000,00
4.5.90.61.00.00	ACQUISICÖE DE IMOVEIS			20.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade:	12.365.0003.1014	1014	1014	1014
Descrição:	APRELIAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			245.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			245.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			245.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			245.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

Projeto/Atividade:	12.365.0003.1015	0003	1015	1015
Descrição:	AMPLIACÖE DE UNIDADES DE EDUCACÖE FUNDAMENTAL			
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.190.105,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.190.105,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS			1.190.105,00
4.4.90.51.00.00	CBRS E INSTALACÖES			1.190.105,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>				

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 12.361.0003.1016 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.629.151,76		1.629.151,76	1.629.151,76
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.629.151,76

Projeto/Atividade: 12.361.0003.1017 - REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.171.114,53		1.171.114,53	1.171.114,53
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.171.114,53

Projeto/Atividade: 12.361.0003.1022 - APLICAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					30.000,00

Projeto/Atividade: 12.361.0004.1026 - IMPLANTAÇÃO LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					30.000,00

Projeto/Atividade: 12.361.0002.2004 - APARELHAMENTO DA NOVA BEDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO**  
**Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**

Projeto/Atividade: 12.366.0005.1031 - IMPLANTAÇÃO PRODUÇÃO URBANO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		60.000,00	60.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					60.000,00

Projeto/Atividade: 12.366.0005.1031 - IMPLANTAÇÃO PRODUÇÃO URBANO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.190.11.00.00	RENTES E CONTRIBUIÇÕES FISCAIS - IRRF CIVIL	226.177,73		251.077,73	
3.190.13.00.00	CONTRIBUTÕES PATRONAIS	20.000,00		1.500,00	
3.190.13.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECRETANDO LEI C/PER ENTRE GRUPOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES UNIC.FISCAL E SEQUENTIALE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.500,00		65.073,07	
3.191.13.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.390.00.00.00	PATRIAL DE C/USUÁRIO	61.461,11		95.073,07	
3.390.30.00.00	CUTROS SER/ TERM - PESSOA FISICA	20.411,96			
3.390.39.00.00	CUTROS SER/ TERM - PESSOA JURIDICA	3.200,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					336.150,80

Projeto/Atividade: 12.361.0002.2004 - APARELHAMENTO DA NOVA BEDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00

Projeto/Atividade: 12.361.0002.2004 - APARELHAMENTO DA NOVA BEDE


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00


Projeto/Atividade: 12.361.0002.2004 - APARELHAMENTO DA NOVA BEDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					20.000,00

2009

*[Handwritten signature]*

 <b>SARRIA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE IMPERIAL</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 09/02/2013 Página: 103 Módulo: ROR-RE Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO					
Unidades: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00		
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		<b>TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:</b>			
		<b>20.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividades: 12.361.0003.2016 - FORMAÇÃO CONTINUA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES			74.000,00	74.000,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			74.000,00	74.000,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.390.31.00.00	PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO	26.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	6.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	33.000,00			
		<b>TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:</b>		<b>74.000,00</b>	
<b>Projeto/Atividades: 12.361.0003.2019 - MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.603.621,42	3.603.621,42
3.390.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	3.603.621,42			
		<b>TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:</b>		<b>3.603.621,42</b>	
<b>Projeto/Atividades: 12.361.0003.2020 - FORTALECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESESES DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.000,00	22.000,00

 <b>SARRIA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE IMPERIAL</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 09/02/2013 Página: 104 Módulo: ROR-RE Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
Órgão: 17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO					
Unidades: 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME					
44.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	22.000,00		
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		<b>TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:</b>			
		<b>22.000,00</b>			
<b>Projeto/Atividades: 12.361.0003.2021 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES			1.794.978,45	1.794.978,45
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.794.978,45	1.794.978,45
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.794.978,45			
		<b>TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:</b>		<b>1.794.978,45</b>	
<b>Projeto/Atividades: 12.361.0003.2023 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESESES CORRENTES			22.211.180,50	22.211.180,50
3.100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.211.180,50	22.211.180,50
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TERMO DETERMINADO	11.436.530,50			
3.190.11.00.00	VENG. E VANTAGENS FIXAS - FES CIVIL	17.114.650,00			
3.190.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.442.000,00			
3.191.00.00.00	APLICACOES DIRETAS RECORRENTE DE OBRAS ENTRE ORÇANOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES ORÇ. FISCAL E SEQUENCIAL			2.100.000,00	
3.191.01.00.00	ACIDENTARIAS E RETENÇÔES	40.000,00			
3.191.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.150.000,00			
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	TRANSP. INST. PRIVADAS S/ FINS LUC			9.187.000,00	
3.304.03.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.200.000,00			

2200  
200





Órgão: 16 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESPESAS CORRENTES				95.000,00
4400000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00	95.000,00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		95.000,00		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	95.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					95.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				325.500,00
4400000000	INVESTIMENTOS			325.500,00	325.500,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		325.500,00		
4490310000	GRANDES E INSTALACOES	300.000,00			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.500,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					325.500,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4400000000	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00		
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					50.000,00

Órgão: 16 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICIOS INTERNOS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVICOS INTERNOS - SEMASI  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				143.295,50
4400000000	INVESTIMENTOS			143.295,50	143.295,50
4490000000	APLICACOES DIRETAS		143.295,50		
4490310000	GRANDES E INSTALACOES	66.295,50			
4490320000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					143.295,50


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				1.545.000,00
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.545.000,00	1.545.000,00
3300000000	APLICACOES DIRETAS		1.545.000,00		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	1.170.000,00			
3390920000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	375.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.545.000,00


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3000000000	DESPESAS CORRENTES				5.933.083,15
3100000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.933.083,15	5.933.083,15
3300000000	APLICACOES DIRETAS		5.933.083,15		
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	5.933.083,15			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					5.933.083,15

*[Handwritten signature]*

292  
 200



 <b>SARRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/13 Hora: 10:02 Página: 11 Mês: Outubro Recurso de Toda as Fontes: R\$	
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa:			
<b>Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICOS INTERNOS</b>			
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS - SEMASI</b>			
3390000000	APLICAC-2005 DIRETAS	11.275,18	
3390300000	PREFERENC DE CONSÓR	7.275,18	
3390360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	1.000,00	15.000,00
3390390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4000000000	INVESTIM-TO		15.000,00
4400000000	APLICACOES DIRETAS		
4490000000	OPRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
4490520000			
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	
		26.275,18	
		TOTAL UNIDADE	
		46.692.196,34	

 <b>SARRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 04/01/13 Hora: 10:02 Página: 11 Mês: Outubro Recurso de Toda as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa:					
<b>Órgão: 18 SECRET.MUNIC.ADM.SERVICOS INTERNOS</b>					
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 02 COORDENADORIA EXEC. LICITAÇÃO - LICITAÇÃO</b>					
<b>Projeto/Atividade: 04 - 124 - 0053 - 2444 - GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO</b>					
Projeto/Atividade	Descrição	Elemento	Moralidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3300000000	DESESSA CORRENTES			320 500,00	320.500,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3330000000	APLICACOES DIRETAS				
3330140000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	320.507,00		
3330200000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00			
3330330000	PASSEAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3330360000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	6.000,00			
3330390000	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	284.000,00			
4000000000	DESESSA DE CAPITAL				
4400000000	INVESTIM-TO				
4490000000	APLICACOES DIRETAS				
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00		5.000,00
		TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			
					325.500,00
		TOTAL UNIDADE			325.500,00

*[Handwritten signature]*

2294  
60

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 - SEMO

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1151 - CONSTRUÇÃO DE ESCALARIAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				105.000,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				105.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				105.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				105.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					105.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1152 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL/URBANA

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.964.461,57
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.964.461,57
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				2.964.461,57
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				2.964.461,57
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					2.964.461,57

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1153 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				155.000,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				155.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				155.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				155.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					155.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1154 - CONSTRUÇÃO DE PONTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.402.226,05
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.402.226,05
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				12.402.226,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.402.226,05
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					12.402.226,05

SATIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 - SEMO

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1155 - CONSTRUÇÃO DE BARRIOS DE CONTEÚDO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				200.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					200.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1156 - IMPLANTATION DE REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA E ESgoto

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.422.000,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.422.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				1.422.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.422.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.422.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1157 - PAVIMENTACAO DE VIAS


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.000,00

Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1158 - PAVIMENTACAO DE VIAS


Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.4.90.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.402.226,05
4.4.90.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.402.226,05
4.4.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				12.402.226,05
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				12.402.226,05
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					12.402.226,05

295  
 200

2

 <b>SAFRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 19 SECRET.MUNIC. OBRAS Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/12 Hora: 17:02 Página: 15 Módulo: ROR-MS Recurso de Todos os Funes R\$			
4.490.51.00.00	12.987.220,05				
4.490.61.00.00	5.000,00				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 32.902.220,05					
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1158 - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS BORTUARIAS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE 5.000,00					
<b>Projeto/Atividade: 15 .452 .0029 .1159 - IMPLANTACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00	1.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE 1.000,00					
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0029 .1160 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITARIO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.172.485,09	3.172.485,09
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.167.485,09	3.172.485,09		
4.490.61.00.00	PAGAMENTO DE INVEJES	5.000,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE 3.172.485,09					

*[Handwritten signature]*

 <b>SAFRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa Órgão: 19 SECRET.MUNIC. OBRAS Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO Programa de Trabalho por Órgão/Unidade		Data: 04/01/12 Hora: 17:02 Página: 16 Módulo: ROR-MS Recurso de Todos os Funes R\$			
4.490.51.00.00	3.172.485,09				
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 3.172.485,09					
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1287 - CONDIÇÃO DE ERROS E ENCOSTAS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00	300.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 300.000,00					
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1302 - IMPLANTACAO DE REDES DE DRENAGEM</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			650.000,00	650.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	650.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 650.000,00					
<b>Projeto/Atividade: 15 .451 .0011 .1304 - PAVIMENTACAO DE VMS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			880.000,00	880.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	880.000,00	880.000,00		
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 880.000,00					

297  
240

SATIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 19 SECRET.MUNIC.OBRAS  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMO

Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 15 - 451 - 0011 - 4309 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS, REDES, ESCADARIAS)

Projeto/Atividade: 15 - 451 - 0011 - 4309 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS, REDES, ESCADARIAS)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					200.000,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	956.499,91	956.499,91	556.499,91
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	639.999,91			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	36.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	278.500,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	885.827,00	885.827,00	885.827,00	885.827,00
4.490.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	885.827,00	885.827,00	885.827,00	885.827,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.285,00			
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					1.842.326,91
TOTAL UNIDADE:					24.890.499,62

SATIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

Órgão: 20 SECRET.MUNIC.INTERIOR  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI


Programa do Trabalho por Órgão/Unidade


Projeto/Atividade: 20 - 702 - 0024 - 2420 - MANUTENÇÃO DE CASAS RURAIS

Projeto/Atividade: 20 - 702 - 0024 - 2420 - MANUTENÇÃO DE CASAS RURAIS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
4.490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.300,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:					331.500,00

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.390.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS				
3.390.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00			
3.390.33.00.00	PASSAGENS E DESP C/ LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.390.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	37.000,00			
3.390.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	60.500,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.490.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00

 SAIRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/03/12 Hora: 17:02:22 Página: 189 Roteiro: ROR Recursos de Todas as Fontes: R\$	
<b>Órgão: 20 SECRET. MUNIC. INTERIOR</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI</b>			
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>			
44.90.51.00.00	CEBS E INSTALACOES	40.000,00	
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	41.000,00	
			- 223.000,00
			354.500,00
			<b>TOTAL UNIDADE:</b>

 SAIRRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa		Data: 04/03/12 Hora: 17:02:22 Página: 189 Roteiro: ROR Recursos de Todas as Fontes: R\$			
<b>Órgão: 21 SECRET. MUNIC. TRABALHO E HABITAÇÃO</b> <b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>					
<b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Projeto/Atividades: 11.333.0011.1285 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES.FISICA				
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES JURIDICA	30.000,00			
					<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>
					<b>50.000,00</b>

<b>Projeto/Atividades: 16.482.0011.1800 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.400.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
4.4.90.51.00.00	CEBS E INSTALACOES				
					<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>
					<b>1.400.000,00</b>

<b>Projeto/Atividades: 11.334.0011.1803 - ACIONTO GERACAO DE SERVA</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				770.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.000,00	770.000,00	770.000,00	
4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				
4.4.90.36.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES FISICA	160.000,00			
4.4.90.39.00.00	OUTROS SERV.TERCARIOS-PES JURIDICA	200.000,00			
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00			
					<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>
					<b>1.400.000,00</b>



298  
leu

299  
LSD

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

**Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SENIUTHA

Projeto/Atividade:	16 .482 .0041 .1306 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	770.000,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00
4.4.90.00.00	PARCELAS DIRETAS	160.000,00
4.4.90.30.00	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-FÍSICA	60.000,00
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS-TERCEIROS-JURÍDICA	100.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	<b>16 .482 .0045 .1365 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERES SOCIAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS	600,00
3.3.90.30.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	400,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	<b>16 .244 .0045 .1368 - CONSTRUÇÃO CASALLEGAL</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
4.000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.90.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.90.00.00	PARCELAS DIRETAS	600,00
4.4.90.31.00	SERÇOS E INSTALAÇÕES	600,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa


**Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SENIUTHA


Projeto/Atividade:	16 .244 .0046 .1373 - APÓIO À REFEIÇÃO DE MORADIAS POPULARES	100,00
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS	100,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	100,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	<b>16 .244 .0046 .1374 - COMISSÃO DE ALCATEL SOCIAL</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.90.48.00	OUTROS APLICACÕES FINANCEIRAS PESSOAS FÍSICAS	4.200,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>4.200,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	<b>11 .334 .0006 .2032 - AFIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>	<b>100,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>
3.000.00.00	DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.90.00.00	APLICACÕES DIRETAS	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	100,00
<b>TOTAL SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>		<b>100,00</b>
<b>Projeto/Atividade:</b>	<b>11 .333 .0006 .2033 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AQUISIÇÃO PRODUTIVA</b>	<b>600,00</b>
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Elemento</b>   <b>Modalidade Aplicação</b>   <b>Grupo de Natureza</b>   <b>Categoria Econômica</b>

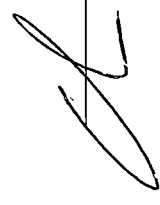
*[Handwritten signature]*



200  
Lyo

 <b>SATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 06/01/12 Hora: 17:02:11 Página: 124 Módulo: Rorizide Recursos em Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>					
33.90.00.00.00	DESPESSAS CORRENTES	100,00	100,00		
33.90.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00		
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:			100,00		
<b>Projeto/Atividade: 11.334.0006.2034 - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE ARTES</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESSAS CORRENTES				700,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	500,00	700,00	700,00	
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:					700,00
<b>Projeto/Atividade: 11.333.0014.2053 - CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESSAS CORRENTES				100,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	100,00	100,00	100,00	
33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:					100,00
<b>Projeto/Atividade: 11.334.0014.2055 - IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESSAS CORRENTES				100,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00

 <b>SATIRA</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOeiro DE ITAIPERIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b>		Data: 06/01/12 Hora: 17:02:11 Página: 124 Módulo: Rorizide Recursos em Todas as Fontes: R\$			
Orçamento Anual do Exercício de 2013 Natureza da Despesa					
<b>Órgão: 21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITAÇÃO</b> <b>Programa do Trabalho por Órgão/Unidade</b>					
<b>Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA</b>					
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	100,00	100,00		
33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00		
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:			100,00		
<b>Projeto/Atividade: 16.122.0053.2438 - GESTÃO DE TRABALHO DE HABITAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESSAS CORRENTES				30.400,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.400,00
33.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	2.000,00	30.400,00	30.400,00	
33.90.11.00.00	VIAGENS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
33.90.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00			
33.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICACÖES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.90.31.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:					31.400,00
TOTAL UNIDADE:					2.418.000,00



301  
2010

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SENGES**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.009.00	50.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS		50.009.00		
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.009.00			50.000,00
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					
<b>50.000,00</b>					

**Projeto/Atividade: 04.124.0053.2413 - GESTÃO ESTRATÉGICA**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			167.750,00	167.750,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		167.750,00		
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			
3.3.90.31.00.00	PASSAGENS CULT. ART. CLIENT. CIVIL	45.150,00			
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E LESE (V. LICENCIAD)	50,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	41.790,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	68.290,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.550,00	24.550,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.550,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.550,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					
<b>192.300,00</b>					

**Projeto/Atividade: 04.124.0054.2440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					
<b>302.800,00</b>					

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
**Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA**  
**Programa do Trabalho por Órgão/Unidade**  
**Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SENGES**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			235.500,00	235.500,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		235.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3.3.90.33.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	4.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	220.000,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					
<b>240.500,00</b>					

**Projeto/Atividade: 04.122.0053.2441 - GEST.SERV.MUNICIPAL.CENT.FAÇA.FACIL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.500,00	12.500,00
3.300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.500,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	6.500,00			
4.000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.500,00	7.500,00
4.400.00.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.500,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>					
<b>20.000,00</b>					

**Projeto/Atividade: 04.122.0054.2440 - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
<b>TOTAL UNIDADE:</b>					
<b>302.800,00</b>					

302  
240

SARIRÁ Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/012 170122  
 Hora 170122  
 Rubrica 170122  
 Receitas de Todas as Fontes R\$

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 02 COORD. EXEC.DEFESA CONSUMIDOR  
 - PROCON

Projeto/Atividade: 04 - 125 - 0083 - 5415 - GESTÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.586,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.586,00
33.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
33.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			21.880,00
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			27.500,00
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			19.200,00
40.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			
44.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
44.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			11.300,00
44.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.300,00
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				81.880,00
TOTAL UNIDADE:				81.880,00

SARIRÁ Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa

04/012 170122  
 Hora 170122  
 Rubrica 170122  
 Receitas de Todas as Fontes R\$

Órgão: 22 SECRET.MUNIC.GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Unidade: 03 ESCRITÓRIO GESTÃO PROJETOS PRIORITÁRIOS - EGPP

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0041 - 1290 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			2.500,00
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			2.500,00
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				10.000,00

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0041 - 1291 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRA-GESTÃO PÚBLICA	Elemento	Modalidade Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
33.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.230,00
33.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.230,00
33.90.00.00.00	APLICACÕES DIRETAS			
33.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
33.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			2.000,00
33.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			2.230,00
TOTAL SUBPROJETOS/SUBATIVIDADE:				13.230,00
TOTAL UNIDADE:				23.230,00

309  
cup

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTE  
 RYES - SEMTRA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0030 - 1167 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000.00	4.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 4.000,00</b>				

Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0030 - 1168 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 2.000,00</b>				

Projeto/Atividade: 26 - 122 - 0053 - 2433 - GESTÃO DE TRANSPORTES	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESPESAS CORRENTES		7.387.251,64	7.387.251,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.387.251,64		
3.3.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.301,95	10.301,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 6 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Natureza da Despesa  
 Órgão: 23 SECRET.MUNIC.GESTÃO TRANSPORTES  
 Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL GESTÃO TRANSPORTE  
 RYES - SEMTRA  
 Programa do Trabalho por Órgão/Unidade


Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0030 - 1167 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PESADOS	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00	4.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 4.000,00</b>				


Projeto/Atividade: 04 - 122 - 0030 - 1168 - RENOVACÃO E PADRONIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LEVES	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	2.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
4.4.90.32.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 2.000,00</b>				

Projeto/Atividade: 26 - 122 - 0053 - 2433 - GESTÃO DE TRANSPORTES	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de Natureza	Categoria Econômica
3.000.000.00	DESPESAS CORRENTES		7.387.251,64	7.387.251,64
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.387.251,64		
3.3.90.00.00.00	APLI-ÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURÍDICA			
4.000.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.301,95	10.301,95
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
<b>TOTAL UNIDADE: 7.397.553,59</b>				
<b>TOTAL SUBPROJETO/SUBATIVIDADE: 7.397.553,59</b>				

*[Handwritten signature]*

304  
WPD

 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 6 - Lei 4320</b> <b>Orçamento Anual de Exercício de 2013</b> <b>Natureza da Despesa</b>		Data: 04/02/2013 Hora: 17:01:21 Módulo: RORCERR Recursos de Todas as Fontes: R\$
<b>Programa de Trabalho por Órgão/Unidade</b>		<b>TOTAL GERAL: 303.395.000,00</b>

 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Anexo 7 - Lei 4320</b> <b>Orçamento Anual de Exercício de 2013</b> <b>Programa de Trabalho do Governo</b> <b>Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades</b>		Data: 04/02/2013 Hora: 17:01:21 Módulo: RORCERR Recursos de Todas as Fontes: R\$ (Excluído Transferência para as Unidades)		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	9.519.287,74	9.519.287,74
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.519.287,74	9.519.287,74
01.031.0052	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.519.287,74	9.519.287,74
04	ADMINISTRAÇÃO	3.557.928,26	53.455.904,74	57.013.833,12
04.082	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO F	0,00	910.209,09	910.209,09
04.082.0053	PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	910.209,09	910.209,09
04.121	ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	449.920,09	504.920,09
04.121.0011	PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
04.121.0043	PROJETO Nº3550 - BAIRRO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.121.0053	PENSIÃO CIVIL DO FUTURO	0,00	209.420,00	209.420,00
04.121.0054	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	240.500,00	240.500,00
04.122	GERENCIAMENTO PARTICIPATIVO	645.025,50	46.713.771,35	47.358.796,85
04.122.0030	L. ALBERGO	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	INTERMEDIÇÃO ADMINISTRATIVA	8.207.180,47	0,00	8.207.180,47
04.122.0043	ALOCUÇÃO DE SERVIÇOS	21.210,00	0,00	21.210,00
04.122.0043	ENCARGOS DE PROJETOS	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0053	PENSIÃO CIVIL DO FUTURO	0,00	0,00	0,00
04.122.0059	ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.800,00	0,00	325.800,00
04.122.0061	GERAR DA CIDADE	290.295,50	0,00	290.295,50
04.123	IMP 2 - CACHOIRO	1.829.170,76	1.829.170,76	3.658.341,52
04.123.0053	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
04.123.0061	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.829.170,76	1.829.170,76	3.658.341,52
04.124	IMP 2 - CACHOIRO	15.471,71	15.471,71	30.943,42
04.124.0015	CONTROLE INTERNO	15.471,71	0,00	15.471,71
04.124.0015	FORNECIMENTO DE CONTRATAS	0,00	15.471,71	15.471,71
04.124.0053	INTERNO MUNICIPAL	0,00	15.471,71	15.471,71
04.124.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	15.471,71	15.471,71

*[Handwritten signature]*

305  
Luz

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Programa de Trabalho do Governo  
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades		Total	Dia 1/2013	Dia 30/09/13	Rótulo Módulo	Rótulo Módulo	Recursos de Todas as Fontes (Excluído transferências para o futuro)
			Projetos	Atividades						
04.125	INSCRIÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.500,00	*1.890,00		95.390,00					
04.125.0043	RECURSOS C/CHIEIRO DO FUTURO	3.500,00	0,00		3.500,00					
04.125.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	41.890,00		41.890,00					
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.775.061,17	0,00		1.775.061,17					
04.126.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	1.675.326,67	0,00		1.675.326,67					
04.126.0061	INSTRUMENTO TECNOLÓGICO	99.734,50	0,00		99.734,50					
04.127	CRECIMENTO TERRITORIAL	10.000,00	90.000,00		100.000,00					
04.127.0043	RECURSOS C/CHIEIRO DO FUTURO	10.000,00	0,00		10.000,00					
04.127.0044	RECURSOS C/CHIEIRO DO FUTURO	0,00	90.000,00		90.000,00					
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	45.464,00	0,00		45.464,00					
04.128.0031	ALCANTARAS DO SERVIDOR	65.000,00	0,00		65.000,00					
04.128.0061	INSTRUMENTO TECNOLÓGICO	84,00	0,00		84,00					
04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	619.000,00	10.000,00		629.000,00					
04.129.0016	GESTÃO DE RECEITAS PÚBLICAS	376.000,00	10.000,00		386.000,00					
04.129.0017	INSCRIÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO	243.000,00	0,00		243.000,00					
04.131	TRIBUTAÇÃO	0,00	3.004.849,54		3.004.849,54					
04.131.0022	ADMINISTRAÇÃO URBANA	0,00	2.941.049,54		2.941.049,54					
04.131.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	63.800,00		63.800,00					
04.132	DEFESA CIVIL	0,00	100.800,00		100.800,00					
04.132.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.800,00		100.800,00					
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	724.000,00		724.000,00					
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00		517.000,00					
06.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	517.000,00		517.000,00					
06.181	POLÍCIA	0,00	207.000,00		207.000,00					
06.181.0028	CACHOEIRO MAIS SEGURO	0,00	207.000,00		207.000,00					
08	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	609.500,00	6.903.124,06		7.512.624,06					
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06		931.124,06					

*[Handwritten signature]*

SARFRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Programa de Trabalho do Governo  
 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Projetos	Atividades		Total	Dia 1/2013	Dia 30/09/13	Rótulo Módulo	Rótulo Módulo	Recursos de Todas as Fontes (Excluído transferências para o futuro)
			Projetos	Atividades						
08.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06		931.124,06					
08.211	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.116,40		42.116,40					
08.211.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.116,40		42.116,40					
08.212	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00		7.000,00					
08.212.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00		7.000,00					
08.213	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	573.700,00		573.700,00					
08.213.0035	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	566.700,00		566.700,00					
08.213.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00		7.000,00					
08.214	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	809.500,00	4.149.187,60		4.958.687,60					
08.214.0011	PROJETO MÚLTIPO	800.600,00	0,00		800.600,00					
08.214.0037	PROJETO GERENCIAMENTO FUNDADOR E NUTRICIONAL	8.900,00	1.704.504,00		1.712.704,00					
08.214.0039	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	200,00	1.604.610,12		1.604.810,12					
08.214.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	300,00	640.873,28		640.873,28					
08.453	TRANSPORTES URBANOS	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00					
08.453.0058	TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00					
10	SUÍCIO	6.723.419,65	40.952.696,53		47.676.115,18					
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	11.380.679,50		11.380.679,50					
10.122.0046	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	100,00	10.560.566,31		10.560.566,31					
10.122.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	820.114,19		820.114,19					

306  
Luz

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Orçamento Anual de Exercício de 2013		Orçamento Anual de Exercício de 2013	
Programa de Trabalho do Governo		Programa de Trabalho do Governo	
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
		Total	Total
		RE	RE
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	8.706.024,20	20.321.872,96
10.301.0032	Saúde da Família - Cachoeiro	1.213.225,00	10.375.426,00
10.301.0034	Atenção Saúde Básica Cachoeiro	7.496.809,14	18.952.451,14
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.600,00	1.396.275,27
10.302.0034	Atenção Saúde Básica Cachoeiro	0,00	51.740,47
10.302.0035	Atenção Saúde Especializada Cachoeiro	5.600,00	1.344.534,80
10.303	SUPORTE HOSPITALAR E TERAPÊUTICO	0,00	1.861.600,84
10.303.0034	Atenção Saúde Básica Cachoeiro	0,00	1.861.600,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.341.204,12
10.304.0033	Vigilância em Saúde	0,00	3.341.204,12
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.684,45	2.391.463,72
10.305.0033	Vigilância em Saúde	11.684,45	2.391.463,72
11	TRABALHO	826.075,00	23.747,61
11.333	EMPREGOS: TRÊS	50.075,00	22.277,61
11.333.0006	ECOMUNICIDADE	0,00	100,00
11.333.0011	PROJETO VOSSE BARRIO	50.000,00	50.000,00
11.333.0013	INCLUSÃO DIGITAL	75,00	22.727,61
11.333.0014	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	100,00
11.334	EMPREGO DO TRABALHO	770.000,00	770.900,00
11.334.0006	ECOMUNICIDADE	0,00	800,00
11.334.0011	PROJETO VOSSE BARRIO	770.000,00	770.900,00
11.334.0014	GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	100,00
12	EDUCAÇÃO	7.890.557,18	90.928.775,14
			98.819.222,32

*[Handwritten signature]*

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
Orçamento Anual de Exercício de 2013		Orçamento Anual de Exercício de 2013	
Programa de Trabalho do Governo		Programa de Trabalho do Governo	
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades		Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
		Total	Total
		RE	RE
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.495.771,31	49.145.740,39
12.361.0002	RNA SUE - SEDE	90.000,00	20.000,00
12.361.0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	4.289.371,31	48.425.740,39
12.361.0004	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DE INFERIOR	50.000,00	0,00
12.361.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	700.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	444.900,00
12.363.0001	ARQUIVO AO ENSINO MÉDIO PROFESSOR	0,00	944.300,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	17.500,00
12.364.0001	ARQUIVO AO ENSINO MÉDIO PROFESSOR	0,00	17.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.149.025,07	43.319.629,61
12.365.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAIS	0,00	1.000,00
12.365.0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	3.119.025,07	43.318.629,61
12.365.0004	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DE INFERIOR	30.000,00	0,00
12.365.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	400.000,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	336.150,80	10.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO INDUSTRIAL	336.150,80	10.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	10.000,00
13	CULTURA	2.610.950,25	987.050,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.617.450,25
13.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.250,00
13.122.0057	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	23.750,00	258.250,00
13.391.0057	CACHOEIRO HISTÓRIA E CULTURA	23.750,00	40.000,00
		23.750,00	61.750,00

207  
 207

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual de Exercício de 2013**  
**Programa do Trabalho do Governo**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**

(Especificações Transféricas para os Projetos)

Código	Especificação	Projetos		Atividades		Total
		Projeto	Atividade	Projeto	Atividade	
13.493		2.606.610,25	696.800,00	1.235.440,25		
13.492.0055	DIFUSÃO CULTURAL	2.581.390,25	266.800,00	2.848.190,25		
13.492.0056	INCENTIVO CULTURAL (CACHOEIRO)	0,00	422.000,00	422.000,00		
13.492.0059	GRANDES LA CIUDADES	25.730,00	0,00	25.730,00		
14	DIREITOS DA CIDADANIA	104.600,00	104.600,00	104.600,00		
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DEFUSOS	0,00	104.600,00	104.600,00		
14.422.0039	DEFUSOS	0,00	104.600,00	104.600,00		
15	URBANISMO	22.949.285,71	15.574.290,76	38.523.576,47		
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.934.426,91	1.934.426,91		
15.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.934.426,91	1.934.426,91		
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.949.285,71	0,00	22.949.285,71		
15.451.0011	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00		
15.451.0029	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	20.879.285,71	0,00	20.879.285,71		
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	15.739.863,85	16.739.863,85		
15.452.0021	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	0,00	15.739.863,85	15.739.863,85		
15.452.0029	SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	0,00	1.000,00		
15.543	RECONSTRUÇÃO URBANA	100,00	0,00	100,00		
15.543.0021	RECONSTRUÇÃO URBANA	100,00	0,00	100,00		
16	RECONSTRUÇÃO URBANA	1.565.500,00	31.400,00	1.596.900,00		
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00	31.400,00		
16.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00	31.400,00		
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.900,00	0,00	4.900,00		
16.244.0045	PROGRAMA RECONSTRUÇÃO URBANA	600,00	0,00	600,00		
16.244.0046	PROGRAMA RECONSTRUÇÃO URBANA	4.300,00	0,00	4.300,00		
16.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS	600,00	0,00	600,00		

**SARFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 7 - Lei 4320**  
**Orçamento Anual de Exercício de 2013**  
**Programa do Trabalho do Governo**  
**Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades**

(Especificações Transféricas para os Projetos)

Código	Especificação	Projetos		Atividades		Total
		Projeto	Atividade	Projeto	Atividade	
16.422.0045	E DEFUSOS	600,00	0,00	600,00		
16.422	RECONSTRUÇÃO URBANA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00		
16.422.0011	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00		
16	RECONSTRUÇÃO URBANA	1.079.730,00	223.316,44	1.303.046,44		
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.389,24	124.389,24		
16.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.389,24	124.389,24		
18.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	625.000,00	0,00	625.000,00		
18.511.0060	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	625.000,00	0,00	625.000,00		
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	289.730,00	68.809,30	358.539,30		
18.541.0014	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	289.730,00	0,00	289.730,00		
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	68.809,30	68.809,30		
18.542.0020	FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	0,00	68.809,30	68.809,30		
18.542	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	165.000,00	0,00	165.000,00		
18.542.0018	PROG. DE RECONSTRUÇÃO URBANA	165.000,00	0,00	165.000,00		
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	132.678,33	15,00	132.693,33		
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00		
19.572.0012	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00		
19.572	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	127.678,33	15,00	127.693,33		
19.572.0012	CIDADE TECNOLÓGICA CACHOEIRO	127.678,33	15,00	127.693,33		
20	AGRICULTURA	686.000,00	2.489.551,50	3.175.551,50		
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00	1.140.550,00		
20.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00	1.140.550,00		
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	979.304,06	979.304,06		
20.605.0024	INFRA-ESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO	0,00	979.304,06	979.304,06		



308  
200

SARAJÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 17/01/16		R\$	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		RORRÉIA		Recursos de Todas as Fontes	
ANEXO 7 - Lei 4320		Módulo		(Excluído Transferências para as Entidades)	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho do Governo		R\$	
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades		Atividades		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	R\$
26.122.0054	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.297.553,54	7.297.553,54	
27	DESPORTO E LAZER	0,00	7.297.553,54	7.297.553,54	
27.122.0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.734.983,74	1.711.412,00	6.306.799,78	
27.812	LESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	295.315,00	295.315,00	
27.812.0023	CACHOEIRO ESPORTE E LAZER	5.534.983,74	275.900,00	5.810.983,78	
27.813	LAZER	200.000,00	0,00	200.000,00	
27.813.0011	PROJETO MUSC BALERO	200.000,00	0,00	200.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.673.026,96	14.673.026,96	
28.813	SERVIÇO DE OUTROS INTERNA	0,00	8.507.816,32	8.507.816,32	
28.814.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	8.507.816,32	8.507.816,32	
28.816	CURSO ENLARGES ESPECIAIS	0,00	6.265.210,58	6.265.210,58	
28.816.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.265.210,58	6.265.210,58	
99	CLASSIFICAR	0,00	1.302.661,69	1.302.661,69	
99.999	A CLASSIFICAR	0,00	1.302.661,69	1.302.661,69	
99.999.9999	A CLASSIFICAR	0,00	1.302.661,69	1.302.661,69	
TOTAL GERAL:		56.779.139,28	246.615.840,72	303.395.000,00	

SARAJÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 17/01/16		R\$	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		RORRÉIA		Recursos de Todas as Fontes	
ANEXO 7 - Lei 4320		Módulo		(Excluído Transferências para as Entidades)	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Programa do Trabalho do Governo		R\$	
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades		Atividades		Total	
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	R\$
20.606	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	154.000,00	8.520,00	162.520,00	
20.606.0026	EXTENSÃO RURAL	154.000,00	8.520,00	162.520,00	
20.608	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	490.000,00	110.677,44	590.677,44	
20.608.0024	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	490.000,00	10.609,00	490.609,00	
20.608.0026	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	0,00	100.077,44	100.077,44	
20.722	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	52.000,00	0,00	52.000,00	
20.722.0025	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	52.000,00	0,00	52.000,00	
20.782	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	0,00	131.500,00	131.500,00	
20.782.0024	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	0,00	131.500,00	131.500,00	
22	INDÚSTRIA	0,00	200,00	200,00	
22.661	INDÚSTRIA	0,00	200,00	200,00	
22.661.0008	INDÚSTRIA	0,00	200,00	200,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.133,00	82.390,00	232.481,00	
23.122	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	82.275,00	82.275,00	
23.122.0053	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	82.275,00	82.275,00	
23.691	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00	
23.691.0008	COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	0,00	500,00	
24.695	TURISMO	149.631,00	75,00	149.706,00	
24.695.0007	TURISMO	149.631,00	75,00	149.706,00	
26	TRANSPORTES	0,00	7.297.553,54	7.297.553,54	



SAFRÁ		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 8 - Lei 4320		17/04/22	
				R\$	
				Recursos de Todas as Fontes	
				(Excluído Transferências para as Transferências)	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RT
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.712.628,04	7.712.628,04	
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06	931.124,06	
09.122.0033	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	931.124,06	931.124,06	
09.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.116,40	42.116,40	
09.241.0040	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.116,40	42.116,40	
09.241.0040.0001	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	7.000,00	7.000,00	
09.241.0040.0002	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	
09.241.0040.0003	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	571.700,00	571.700,00	
09.241.0040.0004	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	566.700,00	566.700,00	
09.241.0040.0005	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00	
09.241.0040.0006	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.958.667,60	4.958.667,60	
09.241.0040.0007	PROJETO MESSIA BARRIO E NUTRICIONAL	0,00	800.800,00	800.800,00	
09.241.0040.0008	PROJETO SEMBRANÇA ALIMENTAR	0,00	1.712.704,00	1.712.704,00	
09.241.0040.0009	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.604.810,22	1.604.810,22	
09.241.0040.0010	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	840.373,23	840.373,23	
09.453	TRANSFERÊNCIAS COLETIVAS URBANAS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
09.453.0028	TRANSFERÊNCIA COLETIVA URBANA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
10	SAÚDE	0,00	49.716.115,15	49.716.115,15	

SAFRÁ		Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Anexo 8 - Lei 4320		17/04/22	
				R\$	
				Recursos de Todas as Fontes	
				(Excluído Transferências para as Transferências)	
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RT
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.500.779,50	11.500.779,50	
10.122.0036	ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE	0,00	10.500.066,31	10.500.066,31	
10.122.0042	GESTÃO DIGITAL SAÚDE	0,00	820.113,19	820.113,19	
10.301	SAÚDE DA FAMÍLIA (FAMÉLIS)	0,00	29.027.507,16	29.027.507,16	
10.301.0032	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA (CSB)	0,00	10.975.426,00	10.975.426,00	
10.301.0034	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA (CSB) - ESPECIALIZADA	0,00	18.052.081,16	18.052.081,16	
10.302	SUORTE PROFISSIONAL E TÉCNICO	0,00	1.898.275,27	1.898.275,27	
10.302.0034	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA (CSB)	0,00	51.740,47	51.740,47	
10.302.0035	ATENÇÃO SAÚDE ESPECIALIZADA (CSB)	0,00	1.846.534,80	1.846.534,80	
10.302.0036	SUORTE PROFISSIONAL E TÉCNICO	0,00	1.861.800,00	1.861.800,00	
10.302.0037	ATENÇÃO SAÚDE BÁSICA (CSB)	0,00	1.861.800,00	1.861.800,00	
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12	
10.304.0033	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	3.344.204,12	3.344.204,12	
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.403.148,17	2.403.148,17	
10.305.0033	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.403.148,17	2.403.148,17	
11	TRABALHO	0,00	843.822,91	843.822,91	
11.331	EMPREGABILIDADE	0,00	72.822,91	72.822,91	
11.331.0006	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	100,00	100,00	
11.331.0011	PROJETO INSSO BARRIO	0,00	50.000,00	50.000,00	
11.331.0013	PROJETO INSSO BARRIO	0,00	22.722,91	22.722,91	
11.331.0034	PROJETO INSSO BARRIO	0,00	100,00	100,00	
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	770.900,00	770.900,00	
11.334.0006	ECONOMIA SOLIDÁRIA	0,00	890,00	890,00	

311  
440

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 8 - Lei 4320**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas**  
**Conforme o Vinculo com os Recursos**

(Excluído Transferências para as Indústrias)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RT
11.431.0011	PROJETO MOSSO BAIRRO	0,00	770.000,00	770.000,00	
11.431.0011	URBANO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	0,00	100,00	100,00	
12	EDUCAÇÃO	0,00	98.619.332,32	98.619.332,32	
12.451	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	59.551.151,69	59.551.151,69	
12.451.0002	NOVA SÉRIE - SÉRIE	0,00	100.000,00	100.000,00	
12.451.0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	52.651.151,69	52.651.151,69	
12.451.0004	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E COGNITIVO	0,00	60.000,00	60.000,00	
12.451.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	700.000,00	700.000,00	
12.461	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	944.900,00	944.900,00	
12.461.0001	APÓIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	944.900,00	944.900,00	
12.461	ENSINO SUPERIOR	0,00	17.500,00	17.500,00	
12.461.0001	APÓIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	17.500,00	17.500,00	
12.465	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	43.949.629,83	43.949.629,83	
12.465.0000	EMPREGOS EFETIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	
12.465.0003	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	43.518.629,83	43.518.629,83	
12.465.0004	EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA DE INOVAÇÃO E COGNITIVO	0,00	30.000,00	30.000,00	
12.465.0042	GESTÃO DIGITAL CACHOEIRO	0,00	400.000,00	400.000,00	
12.466	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	346.150,80	346.150,80	
12.466.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	346.150,80	346.150,80	
12.467	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	10.000,00	10.000,00	
12.467.0005	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	
13	CULTURA	0,00	3.617.450,25	3.617.450,25	

**SAFIRA** Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
**PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**Anexo 8 - Lei 4320**

**Orçamento Anual do Exercício de 2013**  
**Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas**  
**Conforme o Vinculo com os Recursos**

(Excluído Transferências para as Indústrias)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total	RT
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.260,00	259.260,00	
13.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	259.260,00	259.260,00	
13.391	PATRIÔNICO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	63.750,00	63.750,00	
13.391.0057	CACHEIRO HISTÓRIA E CULTURA	0,00	63.750,00	63.750,00	
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.295.440,25	3.295.440,25	
13.392.0005	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	2.848.190,25	2.848.190,25	
13.392.0056	INVENTÁRIO CULTURAL CACHOEIRO	0,00	422.000,00	422.000,00	
13.392.0059	GRANDE LA CIENÇA	0,00	25.250,00	25.250,00	
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	104.600,00	104.600,00	
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	104.600,00	104.600,00	
14.422.0038	DIREITOS INDIVIDUAIS E CÍVIL	0,00	104.600,00	104.600,00	
15	URBANISMO	0,00	38.672.557,47	38.672.557,47	
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.544.426,91	1.544.426,91	
15.122.0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.544.426,91	1.544.426,91	
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	22.997.166,71	22.997.166,71	
15.451.0011	PROJETO URBANO BAIRRO	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	
15.451.0059	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	20.927.166,71	20.927.166,71	
15.462	SERVIÇOS URBANOS	0,00	13.740.864,85	13.740.864,85	
15.462.0001	MOSSO LÍDEE CACHOEIRO	0,00	13.740.864,85	13.740.864,85	
15.462.0059	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00	
15.544	RECONSTRUÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	100,00	100,00	
15.544.0001	MOSSO CACHOEIRO	0,00	100,00	100,00	
16	HOUSING	0,00	1.596.900,00	1.596.900,00	

318  
2010

SABRÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	04/01/12
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/04/12	
Anexo B - Lei 4320		Rubrica	000025
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		(Excluído Transferências para as Indicações)	
Conforme o Vínculo com os Recursos		R\$	
Código	Especificação	Ordinário	Total
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00
16.122.0035	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	31.400,00
16.244	ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	4.900,00
16.244.0045	PROJEÇÃO ORÇAMENTAL GERAL	0,00	500,00
16.244.0046	PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	4.300,00
16.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETTIVOS E DIVISOS	0,00	600,00
16.422.0045	PROJEÇÃO ORÇAMENTAL GERAL	0,00	600,00
16.482	REHABILITAÇÃO URBANA	0,00	1.560.000,00
16.482.0011	PROJETO NUNO BATISTO	0,00	1.560.000,00
17	PROJETO AMBIENTAL	0,00	1.332.246,44
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.389,24
18.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	124.389,24
18.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	625.000,00
18.511.0080	SANEAMENTO RURAL	0,00	625.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIEN	0,00	358.230,00
18.541.0019	CACHOEIRO QUE TE VERDE	0,00	358.230,00
18.542	CENTRO AMBIENTAL	0,00	60.627,20
18.542.0020	FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA	0,00	60.627,20
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS LEGISLAÇÃO	0,00	165.000,00
18.543.0018	CACHOEIRO QUE TE VERDE	0,00	165.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	142.754,44
19.572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E IN	0,00	5.000,00
19.572.0012	CIÊNCIA TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	5.000,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFI	0,00	127.754,44

SABRÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data	04/01/12
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		17/04/12	
Anexo B - Lei 4320		Rubrica	000025
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todas as Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		(Excluído Transferências para as Indicações)	
Conforme o Vínculo com os Recursos		R\$	
Código	Especificação	Ordinário	Total
19.573.0012	CIÊNCIA TECNOLÓGICA CACHOEIRO	0,00	127.754,44
20	AGRICULTURA	0,00	3.075.551,50
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00
20.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.140.550,00
20.606	ABASTECIMENTO	0,00	999.304,06
20.606.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL	0,00	999.304,06
20.606	AGROPECUÁRIO E FLORESTAL	0,00	162.520,00
20.606.0026	DESENVOLVIMENTO DAS CUBETAS	0,00	162.520,00
20.608	PROJETO RURAL	0,00	590.677,44
20.608.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL	0,00	590.677,44
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO DAS CUBETAS	0,00	100.077,44
20.722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	52.000,00
20.722.0024	TELEFONIA RURAL	0,00	52.000,00
20.782	TRIBUTOS RURAIS	0,00	131.500,00
20.782.0024	INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA E FLORESTAL	0,00	131.500,00
22	INDÚSTRIA	0,00	200,00
22.603	INDÚSTRIA	0,00	200,00
22.603.0006	CACHOEIRO VALE A FELIZ - INVESTI	0,00	200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	232.481,00

313  
200

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/03/12	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:04:22	
Anexo B - Lei 4320		Página: 020/020 B	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todos os Fontes	
Demonstrativo da Despesa com Funções, Subfunções e Programas		Recursos de Todos os Fontes	
Conforme o Vínculo com os Recursos		(Excluído Transferência para as Bolsas)	
Código	Especificação	Orcinário	Vinculado
			<b>Total</b>
33.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.275,00
23.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.275,00
23.691	PREVENÇÃO CORRENTES	0,00	500,00
23.691.0008	CACHOEIRO VALE A PENA INVESTIR	0,00	500,00
23.695	TURISMO	0,00	149.706,00
23.695.0007	CACHOEIRO VALE A PENA E SE ENTRETENHA	0,00	149.706,00
26	TRANSFERENTE	0,00	7.397.553,59
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.397.553,59
26.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.397.553,59
27	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.306.798,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	295.915,00
27.122.0053	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	295.915,00
27.812	DESEMPENHO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.410.883,78
27.812.0023	CACHOEIRO VALE A PENA E SE ENTRETENHA	0,00	5.410.883,78
27.813	PROJETO NUNCA BASTARÁ	0,00	200.000,00
27.813.0011	PROJETO NUNCA BASTARÁ	0,00	200.000,00
29	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	14.872.026,90
29.843	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.507.816,42
29.843.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	8.507.816,42
29.846	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.365.210,48
29.846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.365.210,48
99	A CLASSEIFICAR	0,00	1.002.861,08
99.999	A CLASSEIFICAR	0,00	1.002.861,08
99.999.9999	A CLASSEIFICAR	0,00	1.002.861,08
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>108.800,00</b>	<b>303.395.000,00</b>

SAFIRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data: 04/03/12	
PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		Hora: 17:04:22	
Anexo 9 - Lei 4320		Página: 020/020 B	
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Recursos de Todos os Fontes	
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções		Recursos de Todos os Fontes	
Conforme o Vínculo com os Recursos		Recursos de Todos os Fontes	
(Excluído Transferência para as Bolsas)		Recursos de Todos os Fontes	
Código	Especificação	Legislativa	Judiciária
01	CÁMPUS MUNICIPAL	9.919.287,78	0,00
02	FAZENDA GERAL MUNICIPAL	0,00	0,00
03	CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	0,00	0,00
04	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00
06	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00
07	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00
08	SECRETARIA DE FACIENDA	0,00	0,00
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, Pecuária e Abastecimento	0,00	0,00
11	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00
12	SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00
13	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00
14	SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00
15	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00

SABRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
 PROPOSTA ANUAL

Data: 04/01/2017 17:52:28  
 Página: 2  
 Modulo: Propostas  
 Recurso de Todas as Fases  
 (Excluído Transferências para as Indicações)  
 RI  
 PROPOSTA ANUAL

Órgão	Legislativa	Judiciária	Executiva & Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
16 SECRET.MUNIC.SAÚDE	0,00	0,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00
17 SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SECRET.MUNIC.ALM.SERVIÇOS.INTERMUN.	0,00	0,00	0,00	47.017.096,34	0,00	0,00
19 SECRET.MUNIC.STRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 SECRET.MUNIC.INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 SECRET.MUNIC.TRABALHO E HABITACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 SECRET.MUNIC.GESTÃO.ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	607.910,00	0,00	0,00
23 SECRET.MUNIC.GESTÃO.TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.674.333,12</b>	<b>0,00</b>	<b>724.000,00</b>

SABRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções  
 PROPOSTA ANUAL

Data: 04/01/2017 17:52:28  
 Página: 1  
 Modulo: Propostas  
 Recurso de Todas as Fases  
 (Excluído Transferências para as Indicações)  
 RI  
 PROPOSTA ANUAL

Órgão	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMBIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 FISCALIDADE GERAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 CONTROLE DE INTERNA GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRET.MUNIC.COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 SECRET.MUNIC.REFER.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 SECRET.MUNIC.PALESTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. SOCIAL	0,00	7.712.629,06	0,00	0,00	0,00	0,00
10 SECRET.MUNIC.AGRICULT. BASTIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 SECRET.MUNIC.DESENVOLV. ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.723,61	0,00
12 SECRET.MUNIC.CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 SECRET.MUNIC.ESPORTES E LÁPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 SECRET.MUNIC.SERVÍCIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 SECRET.MUNIC.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

314





SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habituação	Saneamento	Gestão Ambiental	Data do Documento	Descrição do Documento
16 SECRET.MUNIC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
17 SECRET.MUNIC. EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
18 SECRET.MUNIC. SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
19 SECRET.MUNIC. SEMAS	0,00	0,00	24.340.453,62	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
20 SECRET. MUNIC. INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
21 SECRET.MUNIC. TRABALHO E HABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.596.900,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
22 SECRET.MUNIC. GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
23 SECRET.MUNIC. GESTÃO TRANSVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
<b>T O T A L:</b>	<b>3.617.450,25</b>	<b>104.600,00</b>	<b>38.672.557,47</b>	<b>1.596.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.246,44</b>		

SAFIRA Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil  
 PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
**Anexo 9 - Lei 4320**  
 Orçamento Anual do Exercício de 2013  
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Órgão	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações	Data do Documento	Descrição do Documento
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
02 RECURSARIA GERAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
03 CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
04 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
05 SECRET.MUNIC. COMUNITAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
06 SECRET.MUNIC. DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
07 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
08 SECRET.MUNIC. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
09 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
10 SECRET.MUNIC. AGRICULT. ABASTECIMENTO	0,00	2.721.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
11 SECRET.MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO	122.747,33	0,00	0,00	200,70	332.481,00	0,00	24/10/12	17.95.52
12 SECRET.MUNIC. CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
13 SECRET. MUNIC. ESPORTES E LEREP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
14 SECRET.MUNIC. SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52
15 SECRET.MUNIC. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24/10/12	17.95.52

316  
 2012



Órgão	Emprego	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
16	SECRETARIAS: SAQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	49.721.115,16
17	SECRETARIAS: EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	98.814.332,33
18	SECRETARIAS: SEM SERVIÇOS INTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.017.596,34
19	SECRETARIAS: SEM SERVIÇOS INTERIORS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.849.482,63
20	SECRETARIAS: INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	454.500,00
21	SECRETARIAS: TRABALHO E HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.413.000,00
22	SECRETARIAS: GESTAO ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	607.910,00
23	SECRETARIAS: GESTAO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.403.552,58
TOTAL		0,00	6.306.798,78	15.210.526,90	1.302.863,09	303.395.000,00

*[Handwritten signature]*

Órgão	Projeto/Atividade
1.003	CONSTRUCAO DA NOVA SEDE
1.005	APRELIAMENTO DAS UNIDADES DA EDUACAO INFANTIL
1.006	AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
1.007	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
1.009	REPARO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL
1.012	AMPLIACAO DO ACESSO DAS BIBLIOTECAS DE EDUCACAO INFANTIL
1.014	APRELIAMENTO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.015	AMPLIACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL
1.016	CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.017	REPARO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
1.022	AMPLIACAO DO ACESSO DAS BIBLIOTECAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
1.024	REPARO DO GALAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL
1.025	IMPLEMENTACAO LABORATORIO DE INFORMÁTICA EDUCACAO INFANTIL
1.026	IMPLEMENTACAO LABORATORIO DE INFORMÁTICA EDUCACAO FUNDAMENTAL
1.041	IMPLEMENTACAO PROJETO URBANO
1.045	PROJETO DO TURISMO RURAL
1.046	PROJETO DO TURISMO ÁREA URBANA
1.047	REUTILIZACAO DA ESTRUCOAO PBIENAL PARA FINS VEICULES

318  
2/0

SARIRÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		041012 2 Rocinha
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>		
1.036	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISTA	
1.040	REUTILIZAÇÃO DE APARTAMENTO MUNICIPAL	
1.042	PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
1.045	IMPLEMENTAÇÃO DO TERCEIRO ANO	
1.046	IMPLEMENTAÇÃO DE INICIATIVA EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA	
1.045	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL DE CIÊNCIAS E TECNOLÓGICA	
1.050	IMPLEMENTAÇÃO MUSEU DE CIÊNCIAS E TECNOLÓGICA	
1.051	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CACHOEIRO	
1.065	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE INTERNO	
1.071	ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL	
1.072	ATUALIZAÇÃO DA FONTE GERAL DE VIZINHAS	
1.074	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
1.077	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS	
1.090	IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAIS DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO C/TEL	
1.094	IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS PARQUEADAS	
1.095	REALIZAÇÃO GIGANTESCO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO	
1.097	IMPLEMENTAÇÃO DE VIVENDO AMBIENTAL	
1.098	PRESENCIA DE RESIDENTES E CURSOS DE PAZ	

SARIRÁ - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		041012 2 Rocinha
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>		
1.097	REDESENVOLVIMENTO DO VIZINHO DO LÍNGUA	
1.117	CONSTRUÇÃO, REFORMA ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LÁZER	
1.119	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	
1.127	IMPLEMENTAÇÃO DE AGRICULTURA-FRASES CRIATIVAS	
1.129	IMPLEMENTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL	
1.135	IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL CEF E ESPECIAL-UNICEF	
1.140	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÁNSITO	
1.143	CONSTRUÇÃO DE SELE	
1.151	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS	
1.152	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM PLUVIAL	
1.153	CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS	
1.154	CONSTRUÇÃO DE PONTES	
1.155	CONSTRUÇÃO DE Muros de Contenção	
1.156	IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	
1.157	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
1.159	CONSTRUÇÃO DE CANAIS NATURAIS	
1.159	IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO E URBANIZAÇÃO	
1.160	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	



Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 1.291 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRO-VESTIBULADO BILICA
- 1.295 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
- 1.296 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL
- 1.297 - CONTENÇÃO DE NEVOS E ENCHENTES
- 1.298 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE ESPORTES
- 1.299 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER
- 1.300 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
- 1.301 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
- 1.302 - IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM
- 1.303 - IMPLEMENTAÇÃO GERAL DE RUA
- 1.304 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
- 1.305 - REFORMAÇÃO DE ÁREAS DE URBANIZAÇÃO
- 1.306 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
- 1.307 - TRATAMENTO PAISAGÍSTICO /LPS E ENCO STAS
- 1.308 - URBANIZAÇÃO DE ÁREAS HABITACIONAIS
- 1.309 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE POSSIBILIDADE (PARQUES, BENS, ESCOLARIAS)
- 1.321 - AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTA
- 1.322 - IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE ENLAPAMENTO INFANTIL

Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

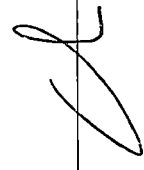
- 1.323 - IMPLEMENTAÇÃO SISTEMA DE ENSINO EM BASTANTE
- 1.324 - IMPLEMENTAÇÃO SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZÁRIOS
- 1.325 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRO-GESTIN
- 1.326 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DIGITAL
- 1.327 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL- PDM
- 1.328 - REVISÃO DO CÓDIGO DE OBRAS
- 1.329 - URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA CILTA DE
- 1.343 - ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE ÁREAS DE RISCO
- 1.345 - IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREAS PARA FINS DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS
- 1.355 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL
- 1.366 - REFORMA DE MORADIAS POPULARES
- 1.367 - PROMISSÃO DE LOTE LEGAL
- 1.368 - CONSTRUÇÃO CASA LEGAL
- 1.373 - APOIO À RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES
- 1.374 - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL
- 1.377 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES
- 1.385 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEDE FROTA
- 1.386 - APERFEIÇOAMENTO DA SEDE

2012

Relatório de Projetos/Atividades

Orçamento Anual do Exercício de 2013

- 1.435 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
- 1.366 - CONSTRUÇÃO DE REDES COLETTAS DE ES GOTO
- 1.447 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS
- 1.445 - REALIZAÇÃO DE BIENAL RUBEN BRAGA
- 1.460 - RECREAÇÃO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS
- 1.462 - CONSTRUÇÃO DO CORREDOR CULTURAL
- 1.461 - APARELHAMENTO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS
- 1.470 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
- 1.471 - INFANTILIZAÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
- 1.472 - ADEQUAÇÃO DE NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
- 1.475 - INFANTILIZAÇÃO ESTÁGIO LOMCILIMAS
- 1.490 - ELABORAÇÃO PARA CANTARAFICOS RESTITUIDO
- 1.481 - ATUALIZAÇÃO PLANTA GERICOS VALORES
- 1.492 - RECONSTRUTIVO MOBILIÁRIO E HIGIENIZAÇÃO
- 1.484 - APARELHAMENTO TECNOLÓGICO
- 1.483 - MELHORIA INFRAESTRUTURA FÍSICA
- 1.485 - INFANTILIZAÇÃO NÚCLEO DEBOPROCESSAMENTO
- 1.486 - APTO OPERACIONAL PMT 2 CACHOEIRO




Relatório de Projetos/Atividades


Orçamento Anual do Exercício de 2013


- 1.487 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICO DEFE NCTAL
- 1.489 - CAPYTIÇÃO USUÁRIOS DOS SISTEMAS
- 1.489 - INFANTILIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL
- 1.490 - ADEQUAÇÃO DO ALARMELO C IMPRIMES
- 2.001 - APOIO AO ENSINO MEDIO PROFISSIONALIZANTE
- 2.002 - APOIO À EDUCAÇÃO SUPERIOR
- 2.004 - APRELIAMENTO DA NOVA SEDE
- 2.009 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.010 - INFANTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.011 - INFANTILIZAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.013 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
- 2.017 - REPARO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.015 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.019 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.020 - FORTALECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.021 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.024 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

322  
 40

323  
20

DATA PÁGINA MÚLTIPLA	OUTROS RUBROS
 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Relatório de Projetos/Atividades</b>	
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAL ESPECIAL
2.029	DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES ALUNOS ESCOLA DO INFANTIL
2.030	DISTRIBUIÇÃO UNIFORMES ALUNOS ESCOLA DO FUNDAMENTAL
2.032	AÇÃO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA
2.034	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA
2.034	IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINA DE ARTES
2.039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO DO TURISTA
2.046	IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLA INDUSTRIAIS
2.047	PREVENÇÃO DE EVENTOS IDENTIFICADOS E TECNOLÓGICOS
2.048	IMPLEMENTAÇÃO A PESQUISA IDENTIFICA
2.051	IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DIGITAL CACHO EIRO
2.052	AÇÃO DOS TALENTOS COMUNITÁRIOS
2.053	CARACTERIZAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E S ETORIAL
2.055	IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO
2.066	IMPLEMENTAÇÃO DA CUIDADIA DIGITAL
2.067	IMPLEMENTAÇÃO DE CUIDADIA ITHERAN TE
2.071	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.081	MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE SERVIÇOS




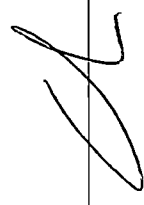
DATA PÁGINA MÚLTIPLA	OUTROS RUBROS
 <b>SÃO PAULO</b> - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Relatório de Projetos/Atividades</b>	
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
2.085	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCACIONAL AMBIENTAL
2.086	EXECUÇÃO DE AÇÕES FISCALIZADORAS PREVENTIVAS
2.086	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA
2.088	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2.089	MANUTENÇÃO DE ÁREAS RECREATIVAS
2.103	MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO FÓRUM L. P. PAZI
2.104	IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTURA DE VÍDEO E ÁUDIO
2.105	IMPLEMENTAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL
2.106	IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS
2.107	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS
2.108	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO ÁUDIO-VISUAL
2.115	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
2.116	APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS
2.119	APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS
2.123	APOIO AO DESENVOLVIMENTO PSICULTURAL
2.124	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SETOR AGRÍCOLA RURAL
2.125	MANUTENÇÃO DOS BEM-ESTAR MUNICIPAIS
2.126	APOIO AS FEIRAS LIVRES DO PRODUÇÃO RURAL






525  
2010

Data Página Módulo	04/012 14 Rocinha
 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Relatório de Projetos/Atividades</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
2.244 - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	
2.245 - EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	
2.246 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA	
2.248 - MANUTENÇÃO DO BANCO ALIMENTOS	
2.256 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO	
2.257 - PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROFASIS N.E. E CIDADANIA	
2.258 - PROMOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E COMUNITÁRIAS TRADICIONAIS	
2.259 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS	
2.265 - PROMOÇÃO DA CIDADANIA DA CRIANÇA, A ADOLESCENTE E JOVEN	
2.266 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUO	
2.267 - ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL	
2.268 - ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL	
2.269 - FORTALECIMENTO DA ÁREA PROTEÇÃO SOC. INF. E ADOLESCENTE	
2.271 - FORTALECIMENTO DO ADOLESCENTE E JOVEN EM CONJUNTO COM A LEI	
2.272 - ATENDIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	
2.276 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA	
2.277 - ATENDIMENTO À PESSOA INFER	



Data Página Módulo	04/012 15 Rocinha
 <b>SAFIRA</b> Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil <b>PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b> <b>Relatório de Projetos/Atividades</b> <b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>	
2.278 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS	
2.279 - PROMOÇÃO DAS FAMILÍAS COM TRÁNSFERÊNCIA DE RENDA	
2.280 - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DO MÚLTIPLO SOCIAL	
2.281 - FORTALECIMENTO DA REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
2.282 - PROMOÇÃO DO ADOLESCENTE E JOVEN AFR. NEGRO	
2.220 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SAÚDE	
2.222 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	
2.223 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL	
2.224 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FISCALIZÁRIOS	
2.226 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA-DEFIN	
2.229 - IMPLEMENTAÇÃO DA INFÂNCIA CONEPTIVO DIGITAL	
2.241 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS	
2.250 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	
2.289 - PAGAMENTO A DIÁRIOS E DIÁRIAS	
2.490 - PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	
2.405 - GESTÃO LEGISLATIVA	
2.410 - GESTÃO DA PROCURADORIA	
2.411 - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO	

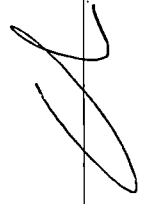
3296  
deq

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		01/01/12 16 Roraima
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>		
2.412	- GESTÃO DO GOVERNO DO PREFEITO	
2.413	- GESTÃO ESTRATÉGICA	
2.414	- GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	
2.415	- GESTÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
2.416	- GESTÃO DE DEFESA CÍVEL	
2.417	- GESTÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2.418	- GESTÃO DE DEFESA SOCIAL	
2.419	- GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	
2.420	- GESTÃO FALCENÁRIA	
2.421	- GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2.422	- GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	
2.423	- GESTÃO DE AGRICULTURA E PESQUISA TECNOLÓGICA	
2.424	- GESTÃO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
2.425	- GESTÃO DE CULTURA	
2.426	- GESTÃO DE ESPORTE E Lazer	
2.427	- GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS	
2.428	- GESTÃO DE MEIO AMBIENTE	
2.429	- GESTÃO DE OBRAS	

SARFRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil PREFEITURA MUN. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		01/01/12 17 Roraima
<b>Relatório de Projetos/Atividades</b>		
<b>Orçamento Anual do Exercício de 2013</b>		
2.430	- GESTÃO ADMINISTRATIVA	
2.431	- GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS	
2.432	- GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
2.433	- GESTÃO DE TRANSPORTES	
2.434	- GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULIZAÇÃO	
2.435	- GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	
2.436	- GESTÃO DE TRABALHO E HABITAÇÃO	
2.437	- GESTÃO DE INTERIOR	
2.438	- GESTÃO FUNDO MUNIC. PREVENÇÃO DE OBRAS FUNFRED	
2.439	- GESTÃO FUNDO MUNIC. MEIO AMBIENTE	
2.440	- GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	
2.441	- GEST. SERV. MUN. ATEND. CENT. PARA FAMILIA	
2.445	- REPLICAÇÃO DE TENDA CULTURAL	
2.446	- REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	
2.448	- APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS	
2.455	- CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO O VIVO	
2.456	- CONCESSÃO DE INCENTIVO LEI RUBEM BRAGA	
2.461	- MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E F. PATRIMÔNIO CULTURAIS	

327  
ep

SAÍRA - Sistema de Administração Orçamentária, Financeira e Contábil		Data
PREFEITURA MUN. CACHOERO DE ITAPEIRIM		Página
Relatório de Projetos/Atividades		Mês
Orçamento Anual do Exercício de 2013		Roteiro
2.468	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO	
2.305	PRESEVA DE CONTINÊNCIA	
9.012	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
9.003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
9.096	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA	
9.294	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
3.180	REAJUSTAMENTO DAS UNIDADES DE FSE	
9.108	PERCEIRA DE UNIDADES DE FSE	
9.405	ASSIST. LEGISLATIVA	
3.410	AGÊNCIA DA PROCURADORIA	
9.420	RESTA. PREVIDENCIA	
9.422	RESTA. DE TRANSPORTES	





**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

328

**PROCURADORIA LEGISLATIVA**

**PARECER AO PROJETO DE LEI N.º 156/2012**

**INICIATIVA: PODER EXECUTIVO**

**À MESA DIRETORA**

Senhor Presidente,

1. O presente projeto, de autoria do Poder Executivo Municipal “Estima a Receita e Fixa a Despesa no Município de Cachoeiro de Itapemirim para o Exercício de 2013 e dá outras providências”.

2. Sob os aspectos formal e material, o projeto se enquadra nas hipóteses de competência constitucional do Poder Executivo Municipal para a iniciativa dos orçamentos, na forma do que dispõe o art. 165 da CRFB (de forma simétrica, o art. 103 da LOM, reproduz o mesmo enunciado):

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:  
III – os orçamentos anuais.”

3. A “Lei Orçamentária Anual”, ou LOA, deve compreender: o orçamento fiscal referente aos Poderes municipais, aos seus Fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta; o orçamento de investimento das empresas em que o Poder Público Municipal, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; o orçamento da Seguridade Social, incluindo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, por força do que determina o § 5.º, do art. 165 da CRFB.

4. Determina, ainda a Constituição Federal que a “lei orçamentária anual não conterà dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei” (artigo 165, § 8º); acrescentando que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões,

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

329  
*[Handwritten signature]*

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (artigo 165, § 6º).

5. O art. 166, § 3º, da CF prevê a possibilidade de emendas ao projeto de LOA, desde que sejam compatíveis com o PPA e com a LDO e atendam às exigências dos incisos II e III do mesmo parágrafo.

6. A Lei Orçamentária se caracteriza por ser programação de atividades e projetos, **mas também é previsão** – idéia que indica que o orçamento constitui cálculo prospectivo de receitas e despesas, denotando algo que se há de realizar no futuro. Essa realização futura efetiva-se por meio da execução orçamentária, que obedece a alguns princípios entre os quais aqui interessa destacar o da **flexibilidade**, que busca cumprir a programação em seu aspecto essencial, pelo quê, quase sempre, se tem que modificar pormenores e fazer reajustamento nas previsões e programações orçamentárias no curso de sua execução. O **princípio da flexibilidade** é que permite fazer-se retificação no orçamento durante sua execução, e isso se dá por meio dos **créditos adicionais** (suplementares, especiais e extraordinários), ou seja, créditos que se adicionam aos créditos orçamentários consignados à vista de previsões que não se harmonizaram com os fatos no momento da execução orçamentária.

É com base no princípio da flexibilidade, que também afeta o Poder Legislativo Municipal, que sugerimos à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, **emendas modificativas:**

- 1) ao art. 3º, I, alínea 01, do projeto de lei orçamentária, alterando-se a dotação do Poder Legislativo, conforme o entendimento exarado no Parecer IBAM, de conhecimento do Departamento Financeiro desta Casa de Leis, **que assegura ao Legislativo o repasse conforme o disposto no art. 29-A da Constituição da República, em percentuais não inferiores ao efetivamente realizado no atual exercício, para o seguinte;**
- 2) ao art. 10 do projeto de lei orçamentária, que passaria a vigor com a seguinte redação:

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

330  
J

“Art. 10. Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados a proceder à abertura de créditos adicionais, quer sejam, suplementares, especiais e extraordinários, conforme estabelecido no art. 34 do Projeto de Lei 159, de 30 de setembro de 2011.”

7. Cabe ressaltar que o projeto foi protocolado dentro do prazo estipulado no art. 104, da Lei Orgânica.

8. Ressaltamos, ainda, que são competentes para dar parecer no projeto de lei orçamentária anual as Comissões de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças e Orçamento, nos termos estabelecidos no § 3º, do art. 148 do Regimento Interno, às quais encaminhamos o projeto para análise, parecer e emendas possíveis.

É o parecer para decisão de V. Ex<sup>as</sup>.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de outubro de 2012.

Pv/gmc/pe.

Gustavo Moulin Costa  
Procurador Legislativo Geral  
OAB ES 6339

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”


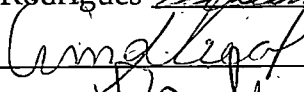
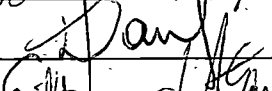
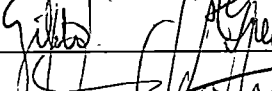

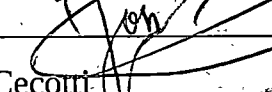
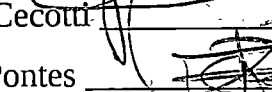
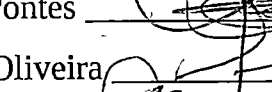
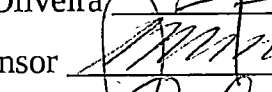
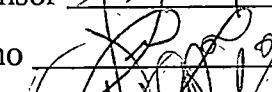
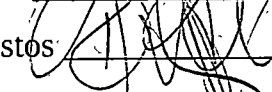
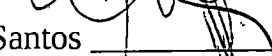



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

331

**RECIBO**

**Cópia do Projeto de Lei nº. 156/2012 – Lei Orçamentária Anual 2013**

- Alexandre Bastos Rodrigues 
- Braz Zagotto 
- David Alberto Lóss 
- Gildo Abreu 
- José Carlos Amaral  27/10/2012
- José Maria Moulon 
- Júlio César Ferrare Cecotti 
- Leonardo Pacheco Pontes 
- Luis Guimarães de Oliveira 
- Marcos Antônio Mansor 
- Marcos Salles Coêlho 
- Roberto Barbosa Bastos 
- Wilson Dille dos Santos 

**“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”**





**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

332

**COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO**

**Parecer ao Projeto de Lei nº. 156 / 2012**

**INICIATIVA:** Poder Executivo Municipal

**RELATOR:** Vereador Leonardo Pacheco Pontes

**RELATÓRIO:**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o Exercício de 2013.

**VOTO DO RELATOR:**

Voto pelo encaminhamento regular da matéria, de acordo com o parecer jurídico e com as Emendas apresentadas pelo nobres Edis.

**VOTO DO PRESIDENTE:**

Voto com o Relator.

**VOTO DO MEMBRO**

Voto com o Relator.

**DECISÃO:**

A Comissão votou, por unanimidade, pelo encaminhamento regular da matéria, de acordo com o parecer jurídico e com as Emendas apresentadas pelos nobres Edis.

Sala das Comissões, de de 2012.

**LUIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA – Presidente**  
**Alexandre Bastos Rodrigues – Suplente**

**LEONARDO PACHECO PONTES – Relator**  
**David Alberto Löss – Suplente**

**MARCOS SALLES COELHO – Membro**  
**Roberto Barbosa Bastos – Suplente**

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

333

**COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**Parecer ao Projeto de Lei nº. 156 / 2012**

**INICIATIVA:** Poder Executivo Municipal

**RELATOR:** Vereador Wilson Dillem dos Santos

**RELATÓRIO:**

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cachoeiro de Itapemirim para o Exercício de 2013.

**VOTO DO RELATOR:**

Voto pelo encaminhamento regular da matéria, de acordo com o parecer jurídico e com as Emendas apresentadas pelo nobres Edis.

**VOTO DO PRESIDENTE:**

Voto com o Relator.

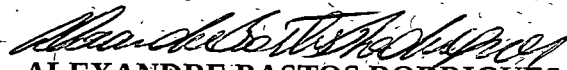
**VOTO DO MEMBRO**

Voto com o Relator.

**DECISÃO:**

A Comissão votou, por unanimidade, pelo encaminhamento regular da matéria, de acordo com o parecer jurídico e com as Emendas apresentadas pelos nobres Edis.

Sala das Comissões, de de 2012.



**ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES – Presidente**

Marcos Salles Coelho – Suplente



**WILSON DILLEM DOS SANTOS – Relator**

Leonardo Pacheco Pontes – Suplente



**GILDO ABREU – Membro**

David Alberto Loss - Suplente

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

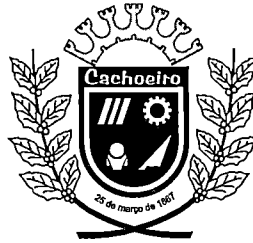
JUNTADAS:

1	10/10/12	Protocolado com 327 folhas
2	18/10/2012	Parecer Jurídico - fls. 328/330
3	22/10/2012	Recibo de cópia enviada aos Vereadores - fls. 331
4	18/12/2012	Parecer da Comissão de Constituição fls.
5	18/12/2012	Parecer da Comissão de Finanças fls.
6	/ /	
7	/ /	
8	/ /	
9	/ /	
10	/ /	
11	/ /	
12	/ /	
13	/ /	
14	/ /	
15	/ /	
16	/ /	
17	/ /	
18	/ /	
19	/ /	
20	/ /	

Registre-se. Autue-se.

Sala das Sessões \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(Rubrica do Presidente)



Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_

## CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EXERCÍCIO DE 2012

PERÍODO: 2011 A 2012

PRESIDENTE: JULIO FERRARE VICE-PRESIDENTE: LEONARDO PACHECO

1º SECRETÁRIO: ROBERTO BASTOS 2º SECRETÁRIO: WILSON DILLEM

ASSUNTO:

P.L Nº 156/12

INICIATIVA:

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

HISTÓRICO:

EMENDAS

LEITURA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

1ª DISCUSSÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

2ª DISCUSSÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

APROVADO POR:

UNANIMIDADE

ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

REJEITADO POR:

UNANIMIDADE

ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

PEDIDO DE VISTA:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Ver: \_\_\_\_\_

PARECER DA COMISSÃO DE:

Constituição, Justiça e Redação

Finanças e Orçamento

Fiscalização e Controle Orçamentário

Obras e Serviços Públicos

Saúde, Saneamento e Meio Ambiente

Direitos Humanos e Assist. Social

Educação, Ciência e Tecnologia, de

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

PEDIDO DE URGÊNCIA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

APROVADO POR:

UNANIMIDADE

ABSTENÇÃO

PRESIDENTE: \_\_\_\_\_

REJEITADO POR:

UNANIMIDADE

ABSTENÇÃO



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

Exmo. Sr.

**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

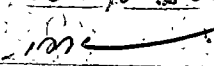
**Assunto: Emenda**

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PT, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 22, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Gildo Abreu  
Vereador

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	
<input checked="" type="checkbox"/> RECEBIMENTO	<input type="checkbox"/> RESERVAÇÃO
Data: 18/12/2012	
Assinatura: 	

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor.”*

DOCUMENTO: EMPE  
 PROTOCOLO GERAL: 1609/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 21/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 001

Autor : Gildo Abreu

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal Esportes e Lazer – SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	25.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal Esportes e Lazer – SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	25.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 18/12/2012

**Justificativa**

Construção da cobertura do vestiário do campo de futebol do Bairro Coronel Borges.

*Gildo Abreu*  
 VEREADOR

Emenda n.º : 002	DOCUMENTO: EMP
	PROTOCOLO GERAL: 4609/12
	NUMERO PROPRIO: 211/12
Autor : Gildo Abreu	DATA PROTOCOLO: 04/12/12

RECEBIDO  
 SECRETARIA DE  
 ABSTENÇÃO  
 18/12/2012

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal Esportes e Lazer – SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma – Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	60.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal Esportes e Lazer – SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma – Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	60.000,00

**Justificativa**  
 Construção de arquibancada atrás do campo de futebol do Bairro Alto União.

Gildo Abreu  
 VEREADOR

Emenda n.º : 003

DOCUMENTO: EMPY  
PROTOCOLO GERAL: 4609/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 21/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Gildo Abreu

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00

**Justificativa**

Construção de alambrado no campo de futebol do bairro Village da Luz ( Campo da Pedreira ).

*Gildo Abreu*  
VEREADOR

APROVADO

UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO

DATA: 18/12/2012

EX. VOTO: 100



DOCUMENTO: CMPh  
 PROTOCOLO GERAL: 1604/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 21/12  
 DATA PROTOCOLO: 07/12/12

Emenda n.º : 004

Autor : Gildo Abreu

	Valor
<p><b>Do</b></p> <p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<p>25.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal Esportes e Lazer – SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.2.115 – Realização e apoio a eventos esportivos e de lazer            3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica</p> <p>Fonte : 101</p>	<p>25.000,00</p>

**Justificativa**

Taça Cachoeiro de Kart, a ser realizado na semana da Festa de Cachoeiro de 2013.

Gildo Abreu  
 VEREADOR

APROVADO  
 2  
 EM REUNIÃO  
 ABSTENÇÃO  
 em 18/12/2012  
 \_\_\_\_\_

**APROVADO**

UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO

Sessão: 18, 12, 2012  
 Presidente: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO: EMPA  
 PROTOCOLO GERAL: 4609/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 21/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 005

Autor : Gildo Abreu

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	20.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 12 – Secretaria Municipal de Cultura</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMCULT</p> <p>Código : 13.392.0055.1.447 – Realização de eventos culturais e festivos            3.3.90.39.00.00 – Outros Serv. Terc. – Pessoa Jurídica</p> <p>Fonte : 101</p>	20.000,00

**Justificativa**

Encontro Nacional de Motociclista na terra do Rei Roberto Carlos, que acontece todo ano no Pavilhão da Ilha da Luz, entre os meses de Julho e Agosto, com a presença de Motociclistas de todo o Brasil.

  
 VEREADOR

Emenda n.º : 006	DOCUMENTO: <i>EM D</i>
	PROTOCOLO GERAL: <i>1604/12</i>
	NÚMERO PRÓPRIO: <i>21/12</i>
	DATA PROTOCOLO: <i>07/12/12</i>
Autor: <b>Gildo Abreu</b>	

	Valor
<b>De</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	100.000,00
<b>Para</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	100.000,00

**Justificativa**

Construção de pavimentação asfáltica e drenagem das águas pluviais da Rua Augusto Gonçalves Alves, bairro Vila Rica, evitando assim, diversos transtornos aos moradores, como alagamentos das casas, lama proveniente das águas de chuvas, mau cheiro por conta do esgoto a céu aberto, além do aparecimento de ratos nas redondezas.

*Gildo*  
 VEREADOR

RECEBIDO  
 COMISSÃO DE  
 ALISTENÇÃO  
 18/12/2012  
*m*

DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GEFAL: 4604/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 21/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 007

Autor : Gildo Abreu

De	Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras  Unidade: 01 - SEMO  Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Valor  40.000,00
Para	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras  Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO  Código : 15.451.0029.1.151 - Construção de escadarias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00

**Justificativa**

Construção de uma escadaria que de acesso entre as Ruas Amélio Ronqueti e a Rua Wanderley Maurício de Oliveira, bairro Vila Rica, realizando assim, acesso da população aos pontos de ônibus e as ruas acima da avenida.

*Gildo Abreu*  
 VEREADOR

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO  
 Data: 18/12/2012  
 Assinatura: *[Assinatura]*

Emenda n.º : 008

DOCUMENTO: *EMPL*

PROTOCOLO GERAL: *4607/12*

NÚMERO PRÓPRIO: *27/12*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : **Gildo Abreu**

	Valor
<b>DE</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00
<b>PARA</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00

**Justificativa**

Reforma da escadaria "Felício Silva" que da acesso entre a Avenida José Rosa Machado, bairro Alto Novo Parque com a Rua André Caetano, bairro Nossa Senhora de Fátima, melhorando o acesso da população aos pontos de ônibus e o comércio da avenida com a rua acima.

*Gildo Abreu*  
VEREADOR

**APROVADO**  
 UNANIMIDADE  
  ABSTENÇÃO  
Sessão *18, 12, 2012*  
Presidente *...*

DOCUMENTO: **EMPL**  
 PROTOCOLO GERAL: **1608/12**  
 NÚMERO PRÓPRIO: **21/12**  
 DATA PROTOCOLO: **04/12/12**

Emenda n.º : **009**

Autor : **Gildo Abreu**

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : <b>19 - Secretaria Municipal de Obras</b>            Unidade Orçamentária : <b>01 - SEMO</b>            Código : <b>15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção</b>  <b>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</b>            Fonte: <b>101</b></p>	<p><b>60.000,00</b></p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : <b>19 - Secretaria Municipal de Obras</b>            Unidade Orçamentária : <b>01 - SEMO</b>            Código : <b>15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção</b>  <b>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</b>            Fonte: <b>101</b></p>	<p><b>60.000,00</b></p>

**Justificativa**

Construção de um muro de contenção da Rua Edith Santana no cruzamento com a Rua José Antônio Santana, bairro Zumbi, solucionando e reduzindo os riscos de desabamento, evitando com isso um mau pior.

*Gildo Abreu*  
 VEREADOR

**APROVADO**  
 UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO  
 Data: **18/12/2012**  
 Assinatura: *[Assinatura]*

Emenda n.º : 010

Autor : Gildo Abreu

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 1604/12


NÚMERO PRÓPRIO: 21/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<b>00</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00
<b>PARA</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00

### Justificativa

Reforma da escadaria " Glória Gonçalves " que da acesso entre a Rua Benedito Viana, com a Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Nossa Senhora de Fátima, melhorando o acesso da população aos pontos de ônibus e o comércio da avenida com a rua acima.

  
VEREADOR

RECEBIDO  
UNIDADE  
ABSTENÇÃO  
18/12/2012  
1000

DOCUMENTO: <i>EMPL</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>4608/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>27/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Emenda n.º : 011
Autor : Gildo Abreu

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101	60.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101	60.000,00

**Justificativa**  
 Drenagem das águas pluviais da Rua Vila Amália, bairro Alto Novo Parque, evitando assim diversos transtornos aos moradores, como alagamentos das casas, lama proveniente das águas de chuvas, mau cheiro por conta do esgoto a céu aberto, além do aparecimento de ratos nas redondezas.

*Gildo*  
 VEREADOR

APROVADO  
 18/12/2012



DOCUMENTO: <i>EMDb</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>1609/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>2112</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Emenda n.º : 012
Autor : Gildo Abreu

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	80.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	80.000,00

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica na Rua Vila Amália, bairro Alto Novo Parque, após a drenagem da rede pluvial.

*Gildo*  
VEREADOR

APPROVADO

18/12/12

*[Signature]*

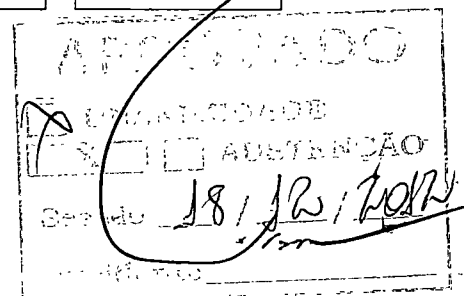
Emenda n.º : 013	DOCUMENTO: <i>EMPL</i>
	PROTOCOLO GERAL: <i>1602/12</i>
	NÚMERO PRÓPRIO: <i>21/12</i>
Autor : Gildo Abreu	DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	20.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	20.000,00

**Justificativa**

Realização de Pavimentação Asfáltica na Rua Milburgues da Silva Gomes, bairro Nossa Senhora de Fátima, com a realização desta pavimentação evitará diversos transtornos aos moradores com a poeira, barro em dias de chuva e a formação de valetas.

*Gildo Abreu*  
VEREADOR



DOCUMENTO: <i>Supl</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>4607/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>2112</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Emenda n.º : 014
Autor : Gildo Abreu

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	20.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	20.000,00

**Justificativa**

Realização de Pavimentação Asfáltica na Rua Ângela Maria Quinelato, a partir do entroncamento com a Rua Herculano Santana no bairro São Geraldo, com a realização desta pavimentação evitará diversos transtornos aos moradores com a poeira, barro em dias de chuva e a formação de valetas.

*Gildo Abreu*  
VEREADOR

**APROVADO**

UNANIMIDADE  
 MAIORIA  
 ABSTENÇÃO

Sessão *28/10/2012*

Presidência

Emenda n.º : 015	DOCUMENTO: <i>SMPL</i>
	PROTOCOLO GERAL: <i>1604/12</i>
	NÚMERO PRÓPRIO: <i>21112</i>
Autor : <b>Gildo Abreu</b>	DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00
	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00

**Justificativa**  
 Construção de drenagem das águas pluviais de um trecho do córrego lateral à Rua Zacarias Moulais, s/nº, em Vargem Grande de Soturno, evitando assim diversos transtornos aos moradores, como alagamentos das casas, mau cheiro por conta do esgoto a céu aberto, além do aparecimento de ratos nas redondezas e o acúmulo de águas de chuvas na rua.

*Gildo Abreu*  
 VEREADOR

APPROVADO  
 EM ENDORÇAMENTO  
 EM REJEIÇÃO  
 Sessão *18/12/12*  
 1º turno

Emenda n.º : 016

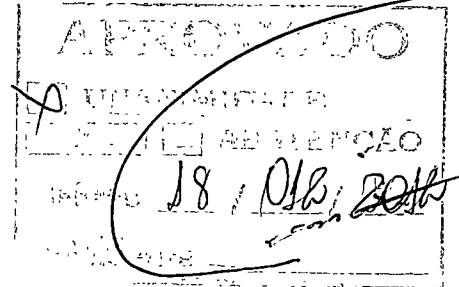
DOCUMENTO: *EMPL*  
PROTOCOLO GERAL: *4608/12*  
NÚMERO PRÓPRIO: *24/12*  
DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : **Gildo Abreu**

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluviual/pluviual 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00
	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluviual/pluviual 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

**Justificativa**

Construção de drenagem das águas pluviais da Rua Benedito Viana, bairro Alto Novo Parque, evitando assim diversos transtornos aos moradores, como alagamentos das casas, lama proveniente das águas de chuvas, mau cheiro por conta do esgoto a céu aberto, além do aparecimento de ratos nas redondezas.



*Gildo*  
VEREADOR

Emenda n.º : 017

DOCUMENTO: EMPL  
PROTOCOLO GERAL: 4604/12  
NUMERO PRÓPRIO: 21/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

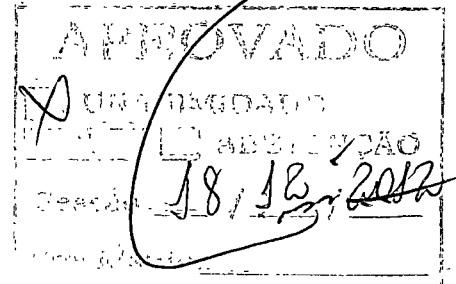
Autor : Gildo Abreu

		Valor
<b>De</b>	Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	60.000,00
<b>Para</b>	Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	60.000,00

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica na Rua Benedito Viana, bairro Alto Novo Parque, após a drenagem da rede pluvial.

Gildo Abreu  
VEREADOR



DOCUMENTO: <i>EMPL</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>4608/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>21/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Emenda n.º : 018
Autor : <b>Gildo Abreu</b>

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	60.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	60.000,00

**Justificativa**

Construção de um muro de contenção na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 40, bairro Nossa Senhora de Fátima. Esta obra vem solucionar e reduzir os riscos de desabamento, evitando com isso um mau pior.

APROVADO

18/12/12

*[Assinatura]*

*Gildo*  
VAREADOR

Emenda n.º : 019	DOCUMENTO: <u>SMPL</u>
	PROTOCOLO GERAL: <u>1609/12</u>
	NÚMERO PRÓPRIO: <u>21/12</u>
Autor : <u>Gildo Abreu</u>	DATA PROTOCOLO: <u>04/12/12</u>

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	40.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMO</p> <p>Código : 15.451.0011.1.309 – Melhoria das condições de acessibilidade 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	40.000,00

**Justificativa**

Reforma da escadaria "Nelson Campos" que da acesso entre a Rua Padre Vitor com a Rua Arthur Prata, bairro Nossa Senhora de Fátima, melhorando o acesso da população aos pontos de ônibus e o comércio da avenida com a rua acima.

Gildo Abreu  
VEREADOR

ANEXO

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

RECEBIDO  NÃO RECEBIDO

DATA: 18/12/2012

SIGNATURA: [Assinatura]

✓



Emenda n.º : 020	DOCUMENTO: <i>EMPH</i>
	PROTOCCO GERAL: <i>4609/12</i>
	NUMERO PROPRIO: <i>21/12</i>
Autor: <b>Gildo Abreu</b>	DATA PROTOCCOLO: <i>04/12/12</i>

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0011.1.304 - Pavimentação de vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	60.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0011.1.304 - Pavimentação de vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	60.000,00

**Justificativa**

Realização de Pavimentação Asfáltica na Rua Valdomiro Alves, no bairro Gilberto Machado, entre os números 01 e 30. Com a realização desta pavimentação, diversos transtornos aos moradores serão evitados, como a poeira, barro em dias de chuva e formação de valetas.

*Gildo*  
VEREADOR

APPROVADO

EM NEMIEDADE

ALE

18/12/2012

Confidencial

Emenda n.º : 021

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 4807/12

NÚMERO PROPRIO: 2/112


DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Gildo Abreu

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00

### Justificativa

Reforma da escadaria "José Curcio" que da acesso entre a Rua Manoel Belmiro com a Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Nossa Senhora de Fátima, melhorando o acesso da população aos pontos de ônibus e o comércio da avenida com a rua acima.

  
VEREADOR

APROVADO

PRESENCIA

ABSTENÇÃO

Assinado: 18/12/2012

18/12/2012

DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 1604/12  
 NUMERO PROPRIO: 21/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 022

Autor : Gildo Abreu

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 – SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	40.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão: 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.151 – Construção de Escadarias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	40.000,00

**Justificativa**

Construção de uma escadaria que de acesso entre a Rua Irene Menegazzi com a Rua José Pinto, bairro Abelardo Machado, realizando assim, acesso da população aos pontos de ônibus, quadra poliesportiva e o comércio local.

Gildo Abreu  
 VEREADOR

APPROVADO  
 EM REUNIÃO PÚBLICA  
 EM 18/12/2012  
 18/12/2012



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

DOCUMENTO:	EMPB
PROTOCOLO GERAL:	4608/12
NÚMERO PRÓPRIO:	22/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

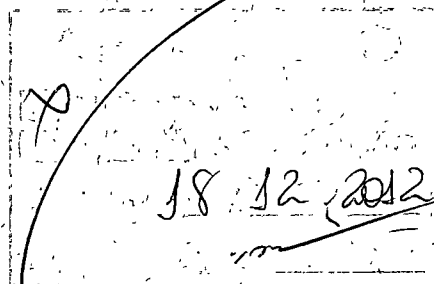
O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PRB, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 13, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Wilson Dillen

Vereador



*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

DOCUMENTO: CMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 1608/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 22/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 001

Autor : Wilson Dillen

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	50.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.158 - Construção de Capelas Mortuária            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	50.000,00

**Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.**  
 Reforma do cemitério e construção da Capela Mortuária do Distrito de Itaóca.

VEREADOR

18 / 12 / 2012

Emenda n.º : 002

Autor : Wilson Dillen

DOCUMENTO: C.M.P.M.

PROTOCOLO GERAL: 4608/12

NÚMERO PRÓPRIO: 22/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Justificativa

Construção de área de lazer para o Bairro Córrego Vermelho, inclusive aquisição de terreno, Distrito de Itaóca.

VEREADOR

18/12/2012

DOCUMENTO: 0496  
 PROTOCOLO GERAL: 1608/12  
 NUMERO PRÓPRIO: 22/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

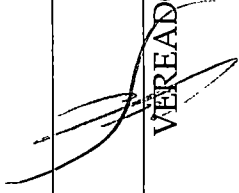
Emenda n.º : 003

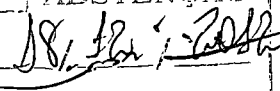
Autor : Wilson Dillen

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	80.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	80.000,00

Pavimentação asfáltica das seguintes ruas do Distrito de Itaóca:

Rua Pedro Vivacqua;  
 Rua Genofa Aurora Colli, Bairro Moledo;

  
 VEREADOR

UNANIMIDADE  
 MAIORIA ABSOLUTA  
 ABSTENÇÃO  
 Data: 18/12/2012  
 Assinatura:   
 Local: \_\_\_\_\_

Emenda n.º : 004

DOCUMENTO: EMDL

PROTOCOLO GERAL: 4608/10,

NUMERO PRÓPRIO: 22/10

DATA PROTOCOLO: 04/12/10

Autor : Wilson Dillen

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	10.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE : 101	10.000,00

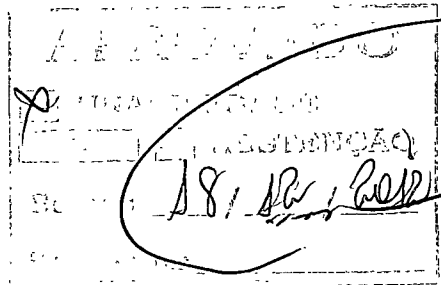
Justificativa

Reforma de vestiários dos campos de futebol no Distrito de Itaoca:

Valão de Areia

Ypiranga Futebol Clube

VEREADOR






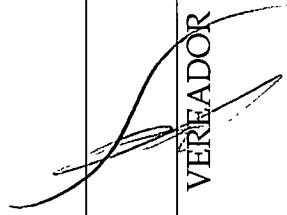
Emenda n.º : 005	DOCUMENTO: EMPL
	PROTOCOLO GERAL: 4608/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 22/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor : Wilson Dillen	

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	60.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	60.000,00

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica na Rua Ruth Soares da Silva, no Distrito de Itaóca.

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 18/12/2012

  
 VEREADOR

Emenda n.º : 006

DOCUMENTO: C.M.P.L.

PROTOCOLO GERAL: 4608/12

NÚMERO PRÓPRIO: 22/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Wilson Dillen

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	70.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.154 – Construção de Pontes 4.4.90.51.00.00– Obras e Instalações Fonte: 101	70.000,00

Justificativa

Construção de uma ponte sobre o Córrego Itaóca na rua que interliga Loteamento dos Barcelos com o Bairro do Carola.  
Construção de (05) cinco pontos de ônibus no Distrito de Itaóca.

VEREADOR

18/12/2012

Emenda n.º : 007

DOCUMENTO: EMDL

PROTOCOLO GERAL: 4608/12

NÚMERO PRÓPRIO: 22/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

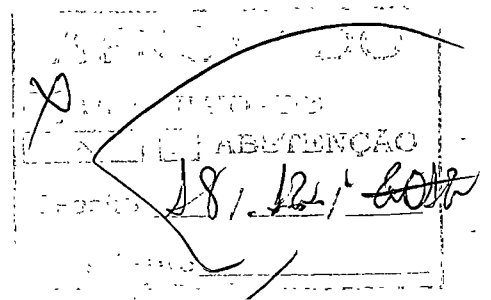
Autor : Wilson Dillen

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	10.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	10.000,00

Justificativa

Melhoria na iluminação dos estádios de futebol do Esporte Clube Cruzeiro e Ypiranga Futebol Clube no Distrito de Itaóca.

VEREADOR



Emenda n.º : 008

DOCUMENTO: GMDL

PROTOCOLO GERAL: 4608/12

NÚMERO PRÓPRIO: 22/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

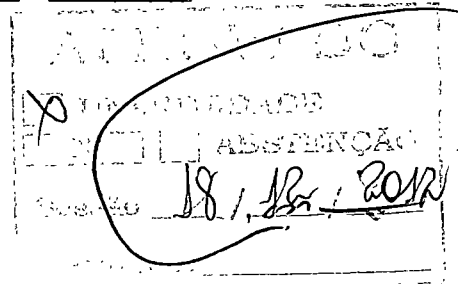
Autor : Wilson Dillen

	Valor
<b>De</b>	12.000,00
Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	
<b>Para</b>	12.000,00
Órgão : 14 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Unidade Orçamentária : 01 - SEMSUR Código : 15.452.0021.2.098 - Manutenção da Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica FONTE: 101	

### Justificativa

Aquisição de 40 braços de iluminação pública para diversas ruas do Distrito de Itaóca.

VEREADOR



DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 4608/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 22/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 009

Autor : Wilson Dillen

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	50.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	50.000,00
<p>Construção de Praça na localidade de Alto Moledo, Distrito de Itaoca.</p> <p style="text-align: right;"><b>Justificativa</b></p>		

VEREADOR

APROVADO  
 18/12/2012

Emenda n.º: 010	DOCUMENTO: EMPL
	PROTOCOLO GERAL: 4608/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 22/12
Autor: Wilson Dillen	DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	30.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social            Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI            Código : 08.244.0039.2.269 – Fortalecimento da rede proteção social e especial            3.3.50.43.00 – Subvenções sociais.            FONTE: 101</p>	30.000,00

Subvenção Social a Associação Casa Verde.	Justificativa
---	---------------

18 de Maio 2012

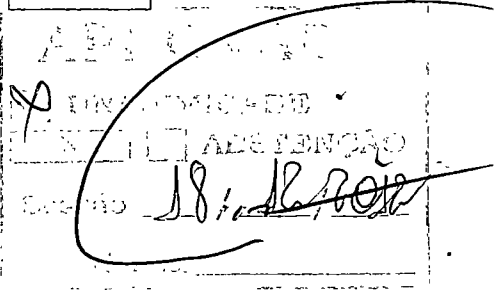
VEREADOR


DOCUMENTO: <i>EMPL</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>1608/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>22/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Emenda n.º: 011
Autor: Wilson Dillen

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.153 - Construção de Passarelas 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	80.000,00

**Justificativa**

Construção de uma passarela no Bairro KM 90, ligando uma das margens da Avenida Jones dos Santos Neves à Rua Santos Passoni ( próximo ao Posto de gasolina Rainha ), localizado ao lado da Avenida José Felix Cheim "Linha Vermelha".


 A stamp with the text "COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO" and "ALISTAMENTO" is visible, along with a handwritten signature and date "18/12/2012".

  
 VEREADOR

DOCUMENTO: GMPh  
 PROTOCOLO GERAL: 4608/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 22/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 012


Autor : Wilson Dillen

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	<p>50.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	<p>50.000,00</p>

**Justificativa**

Construção de Muro de Contenção na Rua Paulo Afonso, n° 122, bairro Alto Monte Cristo.

APROVADO  
 UNIDADE DE  
 ASSISTÊNCIA  
 Deputado Wilson Dillen

  
 VEREADOR



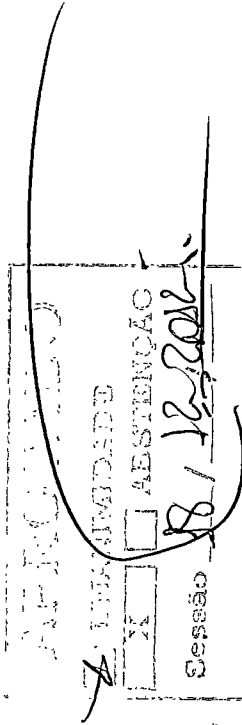


Emenda n.º : 013	DOCUMENTO: EMPA
	PROTOCOLO GENAL: 4608/12
	NUMERO PROPRIO: 22/12
Autor : Wilson Dillen	DATA PROTOCOLO: 04/12/12

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	20.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 16 - Secretaria Municipal de Saúde</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 - FMS</p> <p>Código : 10.302.0034.2.206 - Apoio à Instituições de Saúde 3.3.50.43.00.00 - Subvenções Sociais Fonte: 101</p>	20.000,00

**Justificativa**

Auxílio Financeiro a Associação dos Ostromizados de Cachoeiro de Itapemirim.

 VEREADOR
---

APROVADO <input checked="" type="checkbox"/> UNANIMIDADE <input type="checkbox"/> MAIORIA <input type="checkbox"/> ABSTENÇÃO Sessão 18/12/2012 Presidente
--



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO:	EMPH
PROTOCOLO GERAL:	4609/12
NÚMERO PRÓPRIO:	23/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cécotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

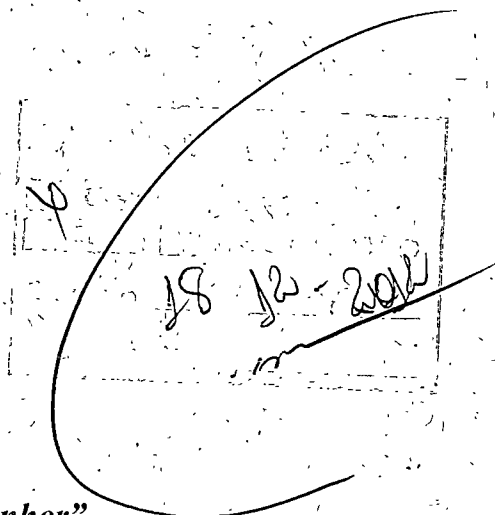
O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PTB, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 11, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Braz Zagotto

Vereador



*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

DOCUMENTO: <i>CMPH</i>
PROTOCOLO GERAL: <i>4609/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>23/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

Emenda n.º : 001

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>100.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>100.000,00</p>

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica nas seguintes ruas: Vanderley Mauricio de Oliveira, Acacio Dutra, José Trez, Delo Trez, Carolina Perim, Thita Rafael de Freitas, Ney Pimenta Coelho, Marcolino Lino Novaes, Antonio Júlio Lisboa e Lisário Corte Imperial.

*Braz Zagotto*

VEREADOR

RECEBIMOS  
 em 18/12/2012

Emenda n.º : 002	DOCUMENTO: <u>CMR</u>
	PROTOCOLO GERAL: <u>4609/12</u>
	NÚMERO PRÓPRIO: <u>23/12</u>
	DATA PROTOCOLO: <u>04/12/12</u>
Autor : <b>Braz Zagotto</b>	

UNIDADE DE ORÇAMENTO  
 ANEXO  
 Data: 18.12.2012  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

	Valor
<b>De</b>  Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b>  Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade : : 02 - DEO Código : 15.451.0029.1.151 - Construção de Escadarias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	30.000,00

Construção de uma Escadaria com drenagem que liga a Rua Amélia Ronqueti à Rua Vanderlei Maurício de Oliveira no Bairro Vila Rica.

\_\_\_\_\_  
 VEREADOR

DOCUMENTO: GMPL
PROTOCOLO GERAL: 4609/12
NÚMERO PRÓPRIO: 23/12
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 003

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	50.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 16 - Secretaria Municipal de Saúde            Unidade Orçamentária : 02 - FMS            Código : 10.301.0034.1.216 - Ampliação de Unidade de Saúde            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	50.000,00

18/12/2012

Justificativa

Ampliação de sala do Posto de Saúde no Bairro Vila Rica para colocação de gabinete odontológico.

Braz Zagotto  
 VEREADOR

DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 1609/12  
 NUMERO PRÓPRIO: 23/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 004

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<b>De</b>  Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede de Drenagem Fluvial/Pluvial 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00
<b>Para</b>  Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede de Drenagem Fluvial/Pluvial 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00

Construção de galeria que liga a Avenida Nossa Senhora da Consolação no Bairro Vila Rica à Rua Bernardo Horta.

Justificativa

  
 VEREADOR

18/12/2012

Emenda n.º : 005	DOCUMENTO: EMPA
	PROTOCOLO GERAL: 1609/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 23/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor : Braz Zagotto	

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00
<b>Para</b> Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES Unidade Orçamentária : 04 - CONSELHO TUTELAR Código : 08.122.0053.2.422 - Gestão do Conselho Tutelar 4.4.90.52.00 - Equipamento Material Permanente Fonte: 101	40.000,00

Reforço de Dotação para aquisição de Veículos e Equipamentos .....R\$ 40.000,00

Justificativa

*Braz Zagotto*  
 VEREADOR

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 PRESENCIA  
 ABSTENÇÃO  
 EM 18/12/2012

Emenda n.º : 006

DOCUMENTO: EMDA  
PROTOCOLO GERAL: 4609/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 23/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<b>De</b>  Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Defesa Social  Unidade: 01 - SEMDEF  Código: 06.181.0028.2.147 - Manutenção do Sist. de Monitoramento Eletrônico de Segurança 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica Fonte: 101	20.000,00
<b>Para</b>  Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Defesa Social  Unidade: 01 - SEMDEF  Código: 06.181.0028.2.147 - Manutenção do Sist. de Monitoramento Eletrônico de Segurança 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica Fonte: 101	20.000,00

Justificativa

Instalação de Redutor de Velocidade Eletrônico e Limitador de Velocidade na Av. Jones dos Santos Neves e Av. Mauro Miranda Madureira.

*Braz Zagotto*  
VEREADOR

RECEBIDO  
X  
18/12/2012



Emenda n.º: 007

DOCUMENTO: *EMPL*

PROTOCOLO GERAL: *1609/12*

NÚMERO PRÓPRIO: *22/12*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor: **Braz Zagotto**

	Valor
<b>00</b> Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esportes Lazer Unidade: 01 - SEMESP Código: 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00
<b>PARA</b> Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esportes Lazer Unidade: 01 - SEMESP Código: 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	40.000,00

Justificativa

Reforma de Quadra Poliesportiva do Bairro Caiçaras.

RECEBIMOS  
18.12.2012

*Braz Zagotto*  
VEREADOR

Emenda n.º : 008

DOCUMENTO: 609/12

PROTOCOLO GERAL: 609/12

NÚMERO PRÓPRIO: 23/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<b>D</b> Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esportes Lazer Unidade: 01 - SEMESP Código: 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	100.000,00
<b>P</b> Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esportes Lazer Unidade: 01 - SEMESP Código: 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	100.000,00

Justificativa

Construção de Centro de Treinamento esportivo e área de lazer no Bairro Vila Rica.

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO  
18/12/2012

  
VEREADOR

Emenda n.º : 009

DOCUMENTO: *EMP*

PROTOCOLO GERAL: *4609/12*

NÚMERO PRÓPRIO: *23/12*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : Braz Zagotto

		Valor
<b>DE</b>	Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	30.000,00
<b>PARA</b>	Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.158 - Construção de capelas mortuárias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	30.000,00

Justificativa

Construção de Capela Mortuária no Bairro Vila Rica.

*Braz Zagotto*  
VEREADOR

RECEBIDO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
ABSTENÇÃO  
DATA: *08/12/2012*

DOCUMENTO: **6MPK**  
 PROTOCOLO GERAL: **4609/12**  
 NUMERO PRÓPRIO: **23/12**  
 DATA PROTOCOLO: **07/12/12**

Emenda n.º : 010

Autor : Braz Zagotto

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 - SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<b>100.000,00</b>
<b>Para</b>	<p>Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade: 01 - SEMO</p> <p>Código: 15.451.0029.1.153 - Construção de Passarelas            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<b>100.000,00</b>

Justificativa

Construção de Passarela Elevada a partir da Ponte de Ferro até a subida do Bairro Aquidaban, em frente ao Detran.

  
 VEREADOR

RECEBIDO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 18/12/2012

Emenda n.º : 011

DOCUMENTO: *EMPL*

PROTOCOLO GERAL: *4609/12*

NÚMERO PRÓPRIO: *23/12*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : Braz Zagotto

	Valor
<b>D</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.155 - Construção de Muros de Contenção 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão: 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade: 01 - SEMO Código: 15.451.0029.1.155 - Construção de Muros de Contenção 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Justificativa

Construção de Muro de Contenção na Rua Dina Tréss, no Bairro Vila Rica.

*18/12/2012*

*Braz Zagotto*  
VEREADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**OF. / Gab. Parl. / 2012**

**Em 18 de Dezembro de 2012.**

DOCUMENTO:	Ofício
PROTOCOLO GERAL:	4804/12
NÚMERO PRÓPRIO:	2024/12
DATA PROTOCOLO:	18/12/12

**Exmo. Sr.**

**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

**Assunto: Emenda**

**O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PV, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. Solicitar retirada das emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, protocolizadas sob nº 4612/2012.**

**Atenciosamente,**

  
**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Vereador**

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**OF. / Gab. Parl. / 2012**

**Em 18 de Dezembro de 2012.**

DOCUMENTO:	Ofício
PROTOCOLO GERAL:	4804/12
NÚMERO PRÓPRIO:	2021/12
DATA PROTOCOLO:	18/12/12

**Exmo. Sr.**

**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

**Assunto: Emenda**

**O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PV, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. Solicitar retirada das emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, protocolizadas sob nº 4612/2012.**

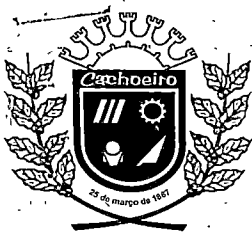
**Atenciosamente,**

**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Vereador**

**Retirado a pedido do Autor  
Sala das Sessões 18/12/2012  
Procurador Geral Legislativo**

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

DOCUMENTO:	EMPL
PROTOCOLO GERAL:	4010/12
NÚMERO PRÓPRIO:	24/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido DEM, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 13, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Luis Guimarães de Oliveira

Vereador

  
18 de 12 de 2012

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*




Emenda n.º: 001	DOCUMENTO: EMPA
	PROTOCOLO GERAL: 4610/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 24/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor: Luiz Guimarães de Oliveira	

	Valor
<p><b>D</b></p> <p>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	100.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	100.000,00

Reforma da Praça do Distrito de Córrego dos Monos. Justificativa

PROVADO  
 INSCRIÇÃO DE  
 ASSINTEÇÃO  
 18/12/2012

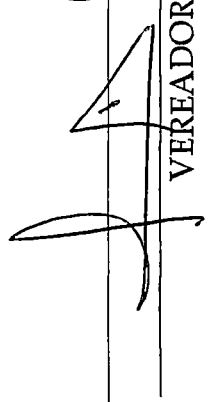
  
 VEREADOR

Emenda n.º : 002	DOCUMENTO: EMPU
	PROTOCOLO GERAL: 46.0/12
	NUMERO PROPRIO: 24/12
Autor : Luiz Guimarães de Oliveira	DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	80.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	80.000,00

Reforma do Campo de Futebol na Localidade de Santa Fé de Cima.

Justificativa

  
VEREADOR

RESERVADO  
 FINANÇAS  
 RECEBIMOS  
 18/12/2012

DOCUMENTO: **EMPA**  
 PROTOCOLO GERAL: **16/12/12**  
 NÚMERO PRÓPRIO: **24/12**  
 DATA PROTOCOLO: **04/12/12**

Emenda n.º : 003

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	<p><b>80.000,00</b></p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	<p><b>80.000,00</b></p>

Reforma do Campo Municipal da Localidade de Córrego do Bráz.

Justificativa

VEREADOR

**APROVADO**  
 COMISSÃO DE  
 ABSTENÇÃO  
 18/12/2012

DOCUMENTO: <u>EMPA</u>
PROTOCOLO GERAL: <u>1610/12</u>
NÚMERO PRÓPRIO: <u>24/12</u>
DATA PROTOCOLO: <u>04/12/12</u>

Emenda n.º : 004

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	100.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>FONTE : 101</p>	100.000,00

Reforma da Praça do Conjunto Habitacional Rui Pinto Bandeira.

Justificativa

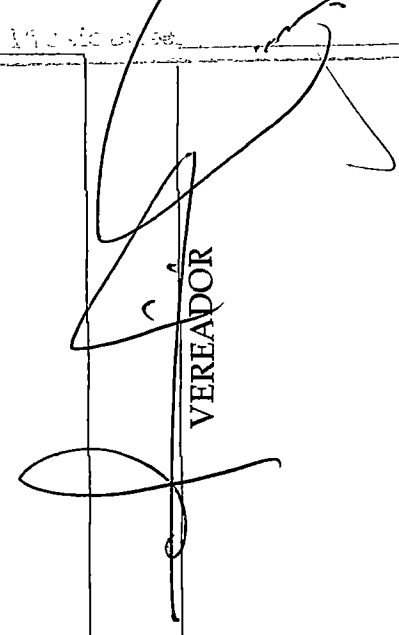
APPROVADO

UNANIMIDADE

ASSISTÊNCIA

Sessão 18/12/2012

19 de 01 de 00



VEREADOR

DOCUMENTO: E.M.P.
PROTOCOLO GERA.: 4610/12
NÚMERO PRÓPRIO: 24/12
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 005

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade : : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede Drenagem Fluvial/ Pluvial 4.4.90.51.00.00– Obras e Instalações Fonte: 101</p>	150.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade : : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede Drenagem Fluvial/ Pluvial 4.4.90.51.00.00– Obras e Instalações Fonte: 101</p>	150.000,00

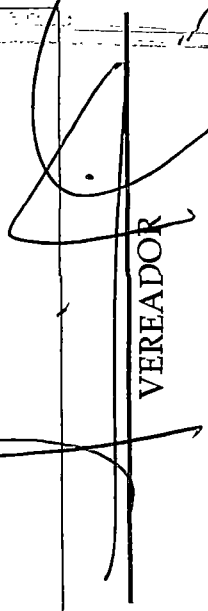
**Justificativa**

Construção de rede de drenagem Fluvial/Pluvial no Conjunto Habitacional Rui Pinto Bandeira.

APROVADO

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

18/12/2012



VEREADOR

DOCUMENTO: EMPPL  
 PROTOCOLO GERAL: 4630/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 24/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

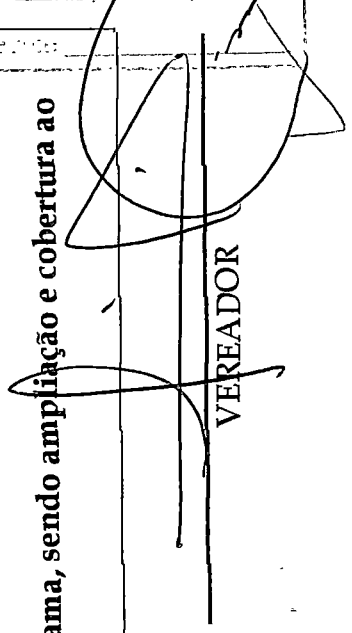
Emenda n.º : 006

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>80.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>80.000,00</p>

Justificativa  
 Ampliação do Centro Comunitário na Localidade de Burarama, sendo ampliação e cobertura ao lado.

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 MAIORIA  
 ABSTENÇÃO  
 Sessão 18, 12/2012  
 Por Ato de

  
 VEREADOR

DOCUMENTO: EMPR  
 PROTOCOLO GERAL: 1610/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 24/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

RECEBIMOS  
 O VALOR DE R\$  
 16.000,00  
 EM 18/12/2012  
 VEREADOR

Emenda n.º: 007

Autor: Luiz Guimarães de Oliveira

<p><b>Do</b></p>	<p>Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento          Unidade Orçamentária : 01 - SEMAG</p> <p>Código : 20.608.0026.2.133 - Realização Eventos Diversificação Produção Agrícola</p> <p>3.3.90.30.00 - Material de Consumo ----- R\$ 500,00          3.3.90.31.00 - Premiações Cult. Art. Cient. Out. ----- R\$ 5.000,00          3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Física ----- R\$ 500,00          3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P.J. ----- R\$ 10.000,00</p> <p>Fonte : 101</p>	<p><b>16.000,00</b></p>
<p><b>Para</b></p>	<p>Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento          Unidade Orçamentária : 01 - SEMAG</p> <p>Código : 20.608.0026.2.133 - Realização Eventos Diversificação Produção Agrícola</p> <p>3.3.90.30.00 - Material de Consumo ----- R\$ 500,00          3.3.90.31.00 - Premiações Cult. Art. Cient. Out. ----- R\$ 5.000,00          3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Física ----- R\$ 500,00          3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P.J. ----- R\$ 10.000,00</p> <p>Fonte : 101</p>	<p><b>16.000,00</b></p>

Justificativa  
 Recurso para Realização de Festa da Comunidade de São Braz, Distrito de Burarama.

*[Handwritten Signature]*  
 VEREADOR

DOCUMENTO: E.MPL  
 PROTOCOLO GERAL: 4610/12  
 NUMERO PROPRIO: 24/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 008

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de Rede Drenagem Fluvial/ Pluvial            4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<p>80.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMAG</p> <p>Código : 20.608.0026.2.133 - Realização Eventos Diversificação Produção Agrícola</p> <p>3.3.90.30.00 - Material de Consumo ----- R\$ 10.000,00</p> <p>3.3.90.31.00 - Premiações Cult. Art. Cient. Out. ----- R\$ 20.000,00</p> <p>3.3.90.36.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Física ----- R\$ 10.000,00</p> <p>3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - P.J. ----- R\$ 40.000,00</p> <p>Fonte : 101</p>	<p>80.000,00</p>

**Justificativa**

Recurso para Realização da Festa do Tomate 2013, no Distrito de Córrego dos Monos, grande produtor municipal de tomate, no intuito de ampliar, qualificar e divulgar a Cultura do Produto Local.

**VEREADOR**

RECEBIDO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 18/12/2012



DOCUMENTO: EMPR  
 PROTOCCLO GERAL: 4610/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 24112  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 009

Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>150.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>150.000,00</p>

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica na Rua do Morro Nicolau, situada no Distrito de Córrego dos Monos.

APROVADO  
 18/12/2012

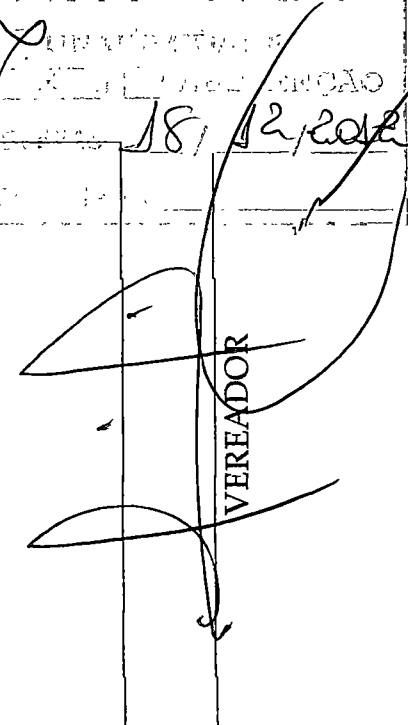
*[Handwritten Signature]*  
 VEREADOR

Emenda n.º : 010	DOCUMENTO: E.M.P.
	PROTOCOLO GERAL: 4610/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 24/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor : Luiz Guimarães de Oliveira	

	Valor
<b>Do</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	120.000,00
<b>Para</b> Órgão : 17 - Secretaria Municipal de Educação Unidade Orçamentária : 02 - Desenvolvimento de Ensino - DE Código : 12.365.0003.1.006 - Ampliação de Unidades de Educação Infantil 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	120.000,00

**Justificativa**

Ampliação da Escola Tereza de Avelar Picoli, no Distrito de Córrego dos Monos.

  
 VEREADOR

18/12/2012  
 APROVADO  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Emenda n.º : 011

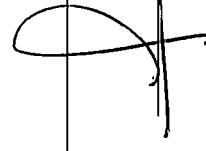
Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

		Valor				
<b>DE</b>	<p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p> <table border="1"><tr><td>DOCUMENTO: Em. P. L</td></tr><tr><td>PROTOCOLO GERAL: 4670/12</td></tr><tr><td>NÚMERO PRÓPRIO: 24/12</td></tr><tr><td>DATA PROTOCOLO: 04/12/12</td></tr></table>	DOCUMENTO: Em. P. L	PROTOCOLO GERAL: 4670/12	NÚMERO PRÓPRIO: 24/12	DATA PROTOCOLO: 04/12/12	370.000,00
DOCUMENTO: Em. P. L						
PROTOCOLO GERAL: 4670/12						
NÚMERO PRÓPRIO: 24/12						
DATA PROTOCOLO: 04/12/12						
<b>PARA</b>	<p>Órgão : 18 – Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMASI</p> <p>Código : 04.122.0053.2.431 – Gestão de Pessoas e Contratos 3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil</p> <p>FONTE : 101</p>	370.000,00				

**Justificativa**

Recurso para incorporação de Gratificação dos Engenheiros do Município.

<b>APROVADO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> UNANIMIDADE	<input type="checkbox"/> ABSTENÇÃO
Sessão 18 / 12 / 2012	
Presidente	

  
VEREADOR

DOCUMENTO: **EMDH**  
 PROTOCOLO GERAL: **4610/18**  
 NUMERO PRÓPRIO: **24/18**  
 DATA PROTOCOLO: **04/18/18**

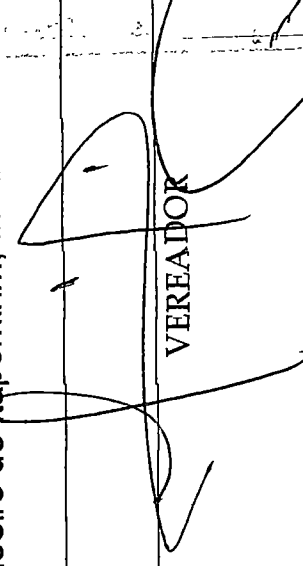
Emenda n.º : **012**

Autor : **Luiz Guimarães de Oliveira**

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : <b>19</b> – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : <b>01</b> – SEMO            Código : <b>15.451.0029.1.157</b> – Pavimentação de Vias                      <b>4.4.90.51.00.00</b> – Obras e Instalações            Fonte : <b>101</b></p>	<p><b>200.000,00</b></p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : <b>06</b> – Secretaria Municipal de Defesa Social            Unidade Orçamentária : <b>01</b> – SEMDEF            Código : <b>06.181.0028.2.146</b> – Fortalecimento das Ações de Segurança Pública                      <b>4.4.90.51.00.00</b> – Obras e Instalações            FONTE: <b>101</b></p>	<p><b>200.000,00</b></p>

**Justificativa**

Aquisição de Terreno para Construção de sede da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive desapropriação.

  
 VEREADOR

18/12/2018  
 APROVADO  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 18/12/2018

Emenda n.º : 013

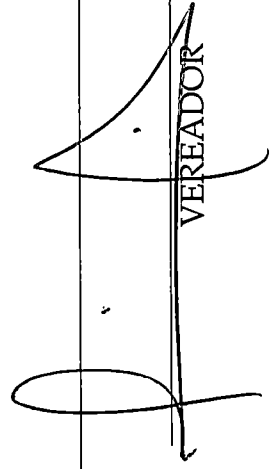
Autor : Luiz Guimarães de Oliveira

	Valor				
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 – SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101</p>	<table border="1"><tr><td>DOCUMENTO: Em. P. L</td></tr><tr><td>PROTOCOLO GERAL: 4610/12</td></tr><tr><td>NÚMERO PRÓPRIO: 24/12</td></tr><tr><td>DATA PROTOCOLO: 04/12/12</td></tr></table> <p>80.000,00</p>	DOCUMENTO: Em. P. L	PROTOCOLO GERAL: 4610/12	NÚMERO PRÓPRIO: 24/12	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
DOCUMENTO: Em. P. L					
PROTOCOLO GERAL: 4610/12					
NÚMERO PRÓPRIO: 24/12					
DATA PROTOCOLO: 04/12/12					
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 16 – Secretaria Municipal de Saúde Unidade Orçamentária : 02 – FMS Código : 10.301.0034.1.217 – Construção de Unidade Saúde 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101</p>	<p>80.000,00</p>				

**Justificativa**

Construção de Posto de Saúde no bairro Recanto.

<b>APROVADO</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> UNANIMIDADE	<input type="checkbox"/> ABSTENÇÃO
Sessão 18 / 12 / 2012.	
Presidente	

  
VEREADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO: <i>CMPL</i>
PROTOCOLO-GERAL: <i>4612/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>26/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PV, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Vereador

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

Emenda n.º : 001	DOCUMENTO: <b>EMPL</b>
	PROTOCOLO GERAL: <b>662/12</b>
	NÚMERO FÓRNO: <b>26.12</b>
	DATA PROTOCOLO: <b>04/12/12</b>
Autor : <b>Julio Cesar Ferrari Cecotti</b>	

	Valor
<b>Do</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	300.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	300.000,00

**Justificativa**  
 Pavimentação Asfáltica nas seguintes ruas do Bairro Bela Vista:  
 Paulo Rocha Gomes do Amaral; João Silva; Floriano Fonseca; Ila Coco Fonseca; Almeida Rocha; Adolfo Rodrigues;  
 Jonas Pedro de Oliveira; Alvinio M. de Souza; Sebastião Luiz Carvalho; Argentino Modesto; José Euzébio Lopes;  
 Natalino Moreira; Edgar Beraldo; Otávio Rocha; Jorge Severino Barbosa; Abel Cardoso de Melo; Geny Alves Leite;  
 Jerônimo A. Mendonça.

*[Handwritten signature]*  
 VEREADOR

DOCUMENTO: EMPA
PROTÓCOLO GERAL: 4612/12
NÚMERO PRÓPRIO: 26/12
DATA PROTOCOLO: 04/02/12
Emenda n.º : 002
Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	30.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	30.000,00

Justificativa  
**Acabamento da construção da Escadaria Antônio da Rocha Leite, no bairro Bela Vista.**

VEREADOR



DOCUMENTO: <b>EMPL</b>
PROTOCOLO GERAL: <b>46/12/12</b>
NUMERO PROPRIO: <b>26/12</b>
DATA PROTOCOLO: <b>04/12/12</b>
Emenda n.º : <b>003</b>
Autor : <b>Julio Cesar Ferrari Cecotti</b>

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : <b>19</b> - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : <b>01</b> - SEMO</p> <p>Código : <b>15.451.0029.1.157</b> - Pavimentação de Vias  <b>4.4.90.51.00.00</b> - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : <b>101</b></p>	<p><b>50.000,00</b></p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : <b>17</b> - Secretaria Municipal de Educação</p> <p>Unidade Orçamentária : <b>02</b> - Desenvolvimento de Ensino - DE</p> <p>Código : <b>12.365.0003.1.008</b> - Reforma de Unidades de Educação Infantil  <b>4.4.90.51.00.00</b> - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : <b>101</b></p>	<p><b>50.000,00</b></p>

<p>Reforma de Creche EMEB Carin Tanure, no bairro Bela Vista.</p> <p align="center">Justificativa</p>
<p><b>VEREADOR</b></p>

Emenda n.º : 004	DOCUMENTO: CUPK
	PROCOLO GEN.L: 4812/12
	NUMERO PROJETO: 20/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti	

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	50.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	50.000,00

Construção de muro de contenção na Rua Alcacíba Casilha Viana, bairro Bela Vista.

Justificativa

*[Handwritten signature]*  
VEREADOR

Emenda n.º : 005

DOCUMENTO: EMPA  
PROTOCOLO GERAL: 16/12/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 28/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	70.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	70.000,00

Justificativa

Reforma no Centro Comunitário, no bairro Bela Vista.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 006	DOCUMENTO: C.M.P.H.
	PROTOCOLO GERAL: 16/12/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 26/12
	DATA PROTOCOLO: 04/12/12
Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti	

	Valor
<b>Do</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00

Reforma da Quadra Poli Esportiva, com construção de vestiário e banheiros, no bairro Bela Vista.

Justificativa

*[Handwritten signature]*  
 VEREADOR

Emenda n.º : 007

Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti

DOCUMENTO: EMPL  
PROTOCOLO GERAL: 16/12/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 26/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.452.0029.1.159 - Implantação de rede de iluminação pública 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00

Justificativa

Implantação de iluminação pública na Rua Floriano Fonseca, no bairro Bela Vista.  
Construção de rede elétrica na Rua Olívia das Dores Rodrigues, no bairro Bela Vista.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 008	DOCUMENTO: <i>CMPh</i>
	PROTOCOLO GERAL: <i>4612/12</i>
	NÚMERO PRÓPRIO: <i>26712</i>
	DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>
Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti	

	Valor
<p><b>D</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	70.000,00
<p><b>P</b></p> <p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	70.000,00

Justificativa

Construção de uma quadra poliesportiva coberta, ao lado do Seminário Bom Pastor, onde existe um campo de terra, no Bairro Bela Vista.

*[Handwritten Signature]*

VEREADOR

Emenda n.º : 009

DOCUMENTO: CUPK  
PROTOCOLO GERAL: 46/12/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 26/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Julio Cesar Ferrari Cecotti

	Valor
<b>De</b>  Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  Unidade Orçamentária : 01 - SEMIESP  Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	70.000,00
<b>Para</b>  Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer  Unidade Orçamentária : 01 - SEMIESP  Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	70.000,00

Justificativa

Construção de uma praça no final da Rua Ângelo Bressan, ligando a Rua José Machado, no bairro Bela Vista.

VEREADOR

Emenda n.º : 010	DOCUMENTO: <u>EMPL</u>
	PROTOCOLO GERAL: <u>461212</u>
	NÚMERO PRÓPRIO: <u>26112</u>
	DATA PROTOCOLO: <u>04/12/12</u>
Autor : <b>Julio Cesar Ferrari Cecotti</b>	

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	200.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 06 – Secretaria Municipal de Defesa Social</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMDEF</p> <p>Código : 06.181.0028.2.146 – Fortalecimento das Ações de Segurança Publica 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	200.000,00

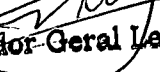
**Justificativa**

Construção de sede da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, inclusive desapropriação.

\_\_\_\_\_  
VEREADOR



Retirado a pedido do Autor  
Sala das Sessões 18/12/2012

  
Procurador Geral Legislativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO: Em PL
PROTOCOLO GERAL: 4613/12
NÚMERO PRÓPRIO: 2712
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Exmó. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PMN, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 24, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

Marcos Salles Coelho

Vereador

*"Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor"*

DOCUMENTO: 6MPL  
 PROTOCOLO GERAL: 463112  
 NÚMERO PRÓPRIO: 27112  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 001

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 – SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 – SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

**Pavimentação Asfáltica das seguintes Ruas:**

Rua Idalino Soares (Amarelo); Rua Francisco Macatrozo (Nossa Senhora da Glória); Rua Francisco Martins (Amarelo).

**Justificativa - Para atendimento dos pedidos da comunidade.**

VEREADOR

2012/11/18  
 COMISSÃO  
 Nº 181

Emenda n.º : 002

Autor : Marcos Salles Coelho

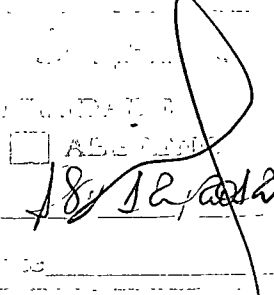
	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 – SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 – SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

**Pavimentação Asfáltica das seguintes Ruas:**

Rua Adelino Delabella ( Bairro Alto Monte Cristo ); Rua Irene Lima Menegazzi ( Bairro Abelardo Machado )

Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.

DOCUMENTO: 6197  
PROTOCOLO GERAL: 4613/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 27122  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Assinatura:   
VEREADOR

Emenda n.º : 003

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 – SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	20.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 – SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	20.000,00

**Justificativa**

Reforma total da Praça Manoel Simão da Rocha, localizada no Centro do Distrito de Condurú, por tratar-se de reivindicação da comunidade, e atualmente encontra-se em precário estado de conservação.

VEREADOR

DOCUMENTO: E m p c  
PROTÓCOLO GERAL: 4618/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

27/12  
COMISSÃO DE  
RECEITA  
PREFEITURA DE  
CONDURU

DOCUMENTO: E.M.P.C.  
 PROTOCOLO GERAL: 4618/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 2412  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

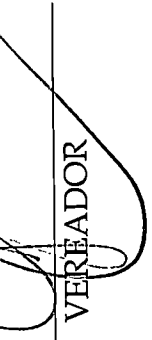
2012/08/18  
 REÇON  
 18/08/12

Emenda n.º : 004

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 – SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	20.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 – SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 – Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	20.000,00

**Justificativa**  
 Reforma e urbanização da Praça Francisco Martins, localizada no Bairro Amarelo.

  
 VEREADOR

DOCUMENTO: EMP  
 PROTOCOLO GERAL: 461312  
 NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2012/12/04  
 2

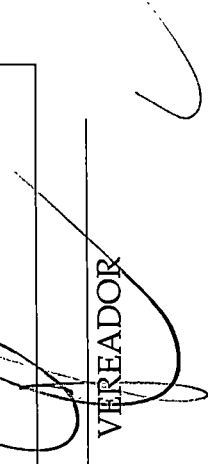
Emenda n.º : 005

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 – SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	60.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 – SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	60.000,00

**Justificativa**  
 Construção de Muros de Contenção nas seguintes ruas:  
 Rua Rafael Dias Pacheco ( Bairro Recanto ); Rua Padre Victor Coelho de Almeida ( Abelardo Machado ); Rua Moisés Altoé  
 ( Bairro Recanto ).

VEREADOR



Emenda n.º: 006

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 – Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	40.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 – Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	40.000,00

Justificativa

Construção de Centro Comunitário na Localidade Independência no Distrito de São Vicente.  
Construção de Centro Comunitário no Bairro Alto Amarelo.

VEREADOR

DOCUMENTO: 6 mpc  
PROTOCOLO GERAL: 4613/12  
NUMERO PRÓPRIO: 27122  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

18/12/2012  
Presidente



DOCUMENTO: E.M.P.C.
PROTOCOLO GERAL: 4613/12
NÚMERO PRÓPRIO: 27/12
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º: 007

Autor: Marcos Salles Coelho

De	Valor
<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	80.000,00
<p>Para</p> <p>Órgão : 21 - Secretaria Municipal Trabalho Habitação</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Trabalho Habitação</p> <p>Código : 16.244.0045.1.368 - Const. Casa Legal</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	80.000,00

Justificativa

Construção de 50 (cinquenta) Casas Populares no Distrito de Conduru.

2012/12/04

VEREADOR

VEREADOR

Emenda n.º: 008

Autor: Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 - Construção de rede de drenagem fluvial/ pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	10.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 18 - Secretaria Municipal Administração, Logística e Serviços Internos Unidade Orçamentária : 01 - SEMASI Código : 14.122.0053.2.432 - Gestão de Prédios Públicos 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	10.000,00

Justificativa

Reforma do Cemitério do Distrito de São Vicente.

VEREADOR

DOCUMENTO: E m p c  
PROTCCIO GERAL: 4613/12  
NUMERO PRÓPRIO: 27122  
DATA PROTOLO: 04/12/12

2012/12/18  
VEREADOR

Emenda n.º : 009

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão: 16 – Secretaria Municipal de Saúde Unidade Orçamentária : 02 – Fundo Municipal de Saúde Código: 10.301.0034.2.205 – Oferta de Serviços de Saúde 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P.J. Fonte: 320	100.000,00
<b>Para</b> Órgão: 16 – Secretaria Municipal de Saúde Unidade Orçamentária : 02 – Fundo Municipal de Saúde Código: 10.301.0034.2.205 – Oferta de Serviços de Saúde 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P.J. Fonte: 320	100.000,00

**INSTITUTO DO CORAÇÃO.**

VEREADOR

DOCUMENTO: E.M.P.C.
PROTOCOLO GERAL: 4618/12
NÚMERO PRÓPRIO: 24112
DATA PROTOCOLO: 04/11/12

21/11/12
SECRETARIA DE SAÚDE
INSTITUTO DO CORAÇÃO
Assinatura: [Assinatura]

Emenda n.º : 010

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , Reforma Espaços Esportivos de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	30.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária: 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , Reforma Espaços Esportivos de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	30.000,00

Justificativa

Reforma campo de futebol de Conduru com Inst. Alamedado ..... R\$ 15.000,00  
Reforma da quadra de esporte do Bairro Arariguaba..... R\$ 15.000,00

VEREADOR

DOCUMENTO: E M P C  
PROTÓCOLO GERAL: 4693712  
NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

28/12/12  
8

Emenda n.º : 011

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

Construção de Campo de Futebol e área de lazer no Bairro Coramara.

Justificativa

VEREADOR

DOCUMENTO: E.M.P.L.  
PROTÓCOLO GERAL: 1618/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 24112  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2012/12/18  
X

Emenda n.º : 012

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101	80.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.155 – Construção de muros de contenção 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101	80.000,00
Justificativa Construção de 02 (dois) muros de contenção na Rua Maria R. Guimarães no Bairro Recanto; Construção de muro na Rua Simone S. Souza no Bairro União; Construção de muro na Rua Nadir A. Couto no Bairro Recanto; Construção de muro prolongamento Rua Irene Lima Menegassi A. Machado		

DOCUMENTO: 2102
PROTÓCOLO GERAL: 4618/12
NÚMERO PRÓPRIO: 24112
DATA PROTOCOLO: 09/11/12

21/11/12  
VEREADOR

VEREADOR

Emenda n.º : 013

Autor : Marcos Salles Coelho

De	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	Valor  50.000,00
Para	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00

Justificativa
Calçamento Rua Andreilina P. Negrelli no Bairro IBC Calçamento em frente à igreja Santo Antonio de Boa Vista no Distrito de Burarama Calçamento Rua Belo Horizonte no Bairro Alto Monte Cristo Calçamento Rua Ila C. Fonseca no Bairro Alto Bela Vista Calçamento Rua Valdir da Silva no Bairro Marbrasa Calçamento Prolongamento Rua Irene Lima Menegassi A. Machado

DOCUMENTO: E.M.P.C.  
PROTOCOLIO GERAL: 4618/12  
NUMERO PROPRIO: 4712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

28/12/12  
VEREADOR

VEREADOR

Emenda n.º : 014

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

Justificativa

Pavimentação das Ruas do Bairro Agostinho Simonato  
Pavimentação asfáltica das Ruas do Bairro Ilha da Luz  
Pavimentação asfáltica das seguintes vias:  
Rua Nossa Senhora de Fátima no Bairro Arariguaba  
Rua Irene L. Menegazi no Bairro Abelardo Machado  
Rua Antônio Gomes - loteamento Álvaro P. Cardoso no Distrito de Conduru  
Rua João Sasso no Bairro São Geraldo  
Rua Vitorio Molinaroli no Bairro São Geraldo

VEREADOR

DOCUMENTO: E.M.P.C.
PROTÓCOLO GERAL: 4618/12
NÚMERO PRÓPRIO: 24712
DATA PROTOCOLO: 04/12/2012

18/12/2012



Emenda n.º : 015

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	160.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	160.000,00

DOCUMENTO: EMP  
PROTOCOLO GERAL: 61312  
NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2012/12/18  
2012/12/18


2

DOCUMENTO: E.M.P.  
PROTÓCOLO GERAL: 4618/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

**Justificativa**

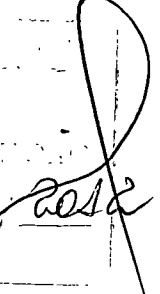
**Pavimentação asfáltica das seguintes vias:**

- Rua João Merçon no Distrito de Conduru;
- Rua Maria Julia Simões Almeida no Bairro Coramara;
- Rua Clemente Sartório no Bairro IBC;
- Rua Idália Rocha Cordeiro no Bairro Amarelo;
- Rua Antonieta Gonçalves Pessini no Bairro Amarelo;
- Rua Guaçuí no Bairro Amarelo;
- Rua Nilton Ultramar no Bairro Amarelo;
- Rua Ibitirama no Bairro Amarelo;
- Rua Constantino Moreira da Silva no Bairro Novo Parque;
- Rua Deca Corrêa no Bairro Amarelo;
- Rua João Bezerra no Bairro Amarelo;
- Rua Justino Hemeryly no Bairro Amarelo;
- Rua Taulentino Louzada no Distrito de Conduru;
- Rua Mário Silva no Distrito de Conduru;
- Rua Sebastião Rosivaldo Carreiro no Distrito de Conduru;
- Rua Francisco Lucas no Distrito de Conduru;
- Rua Francisco de Souza Miranda no Distrito de Conduru;
- Rua Maria Ferreira Camara no Distrito de Conduru.



VEREADOR

2702/12  
18/12/12



Emenda n.º : 016

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	60.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	60.000,00

Justificativa

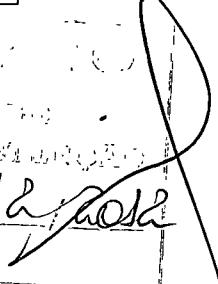
Pavimentação Asfáltica estrada que liga Rod. Fued Nemer à Indústria de Tintas Calidrax em Conduru  
Pavimentação Asfáltica das Ruas do Bairro Coramara  
Pavimentação Rua Melo Pereira no Bairro Jardim Itapemirim  
Pavimentação Rua Jarbas A. Coelho no Bairro Alto Amarelo  
Pavimentação Rua Sebastião Paiva Vidaurre no Bairro Coramara

VEREADOR

DOCUMENTO: CML  
PROTÓCOLO GERAL: 4618/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 24/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Presidente  
Sessão: 25/12/12  
X  
ABRIL 2013

DOCUMENTO: 017  
 PROTOCOLO GERAL: 1613/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 04112  
 DATA PROTOCOLO: 09/11/12

2012/11/09  
 18/11/12  


Emenda n.º : 017

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras.            Unidade : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede de Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	10.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras.            Unidade : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.152 – Construção de Rede de Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	10.000,00


Justificativa

Drenagem na Rua Sebastião Castilho no Bairro Arariguaba – Alto União

VEREADOR




DOCUMENTO: 2402  
 PROTOCOLO GERAL: 4613/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 2412  
 DATA PROTOCOLO: 01/12/12

2  
 18  


Emenda n.º : 018

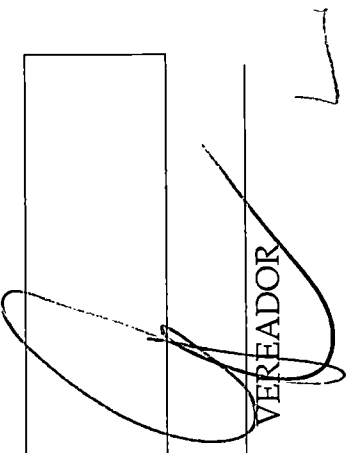
Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	30.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer            Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP            Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma espaço esportivo e de lazer            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	30.000,00

Justificativa

Reforma da Praça Abdias Carvalho com Implantação de Chafariz no Distrito de Conduru  
 Reforma da Praça Manoel Simão da Rocha no Distrito de Conduru.

VEREADOR



Emenda n.º : 019

Autor : Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00

Justificativa

**ASFALTAMENTO DA RUA FRANCISCO CIPRIANO NO BAIRRO CORAMARA**

A comunidade do Bairro Coramara reivindica a execução da referida obra, em virtude de uma melhor qualidade de vida, haja vista, que além de constantemente estarem esburacada, ocasionando obstáculos para os transeuntes, os veículos também tem dificuldade de trafegar, sendo que regularmente ocorrem acidentes.

VEREADOR

DOCUMENTO: 6MPL  
PROTÓCOLO GERAL: 4613/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 27/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2012 21/12/12

Emenda n.º: 020

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101

Justificativa

Reforma do Centro Comunitário no Bairro Recanto.

DOCUMENTO: 2102  
PROTOCOLO GERAL: 4613/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 27/12  
DATA PROTOCOLO: 01/12/12

27/12/12  
Sessão  
FICHA Nº  
RECEBEMOS  
DE  
DATA  
ASSINATURA

VEREADOR

DOCUMENTO: E M P C  
 PROTOCOLO GERAL: 4613/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 07142  
 DATA PROTOCOLO: 02/04/12

Emenda n.º : 021

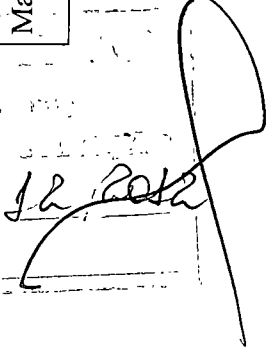
Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	40.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	40.000,00

Justificativa

Drenagem e Asfaltamento das Ruas:  
 Maria Rosa Guimarães Costa, Moysés Altoé e José Turini no Bairro Recanto.

2012/04/18



VEREADOR



Emenda n.º: 022

Autor : Marcos Salles Coelho

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	30.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	30.000,00

Justificativa

Construção de Centro Comunitário Retiro / Conduru.

VEREADOR

DOCUMENTO: E M P L
PROTÓCOLO GERAL: 1613/12
NÚMERO PRÓPRIO: 07112
DATA PROTOCOLO: 07/11/12

18/12/2012

Emenda n.º: 023

Autor: Marcos Salles Coelho

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 – Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	30.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 – Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações FONTE: 101	30.000,00

Construção de Centro Comunitário Alegria de São José / Conduru.  
Justificativa

VEREADOR

DOCUMENTO: C.M.P.C.  
PROTOCOLO GERAL: 21613/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 2712  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2  
18/12/12

Emenda n.º: 024

Autor : Marcos Salles Coelho

De	Valor
<p>Órgão : 16 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade Orçamentária : 02 - FMS Código : 10.301.0034.2.205 - Ofertas de Serviços de Saúde 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terc. - P. J. FONTE: 320</p>	750.000,00
<p><b>Para</b></p>	750.000,00

Justificativa

Aquisição de Serviços de Saúde para população das seguintes entidades:  
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim ----- R\$ 250.000,00  
Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim ----- R\$ 250.000,00  
Hospital Infantil de Cachoeiro de Itapemirim ----- R\$ 250.000,00

DOCUMENTO: CMPC  
PROTOCOLO GERAL: 2613/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 97112  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

2012/12/18  
ABSTRACTO  
2012/12/18

VEREADOR



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**OF. / Gab. Parl. / 2012**

**Em 04 de Dezembro de 2012.**

DOCUMENTO:	CMPL
PROTOCOLO GERAL:	4611/12
NÚMERO PRÓPRIO:	25/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

**Exmo. Sr.**

**Júlio Cesar Ferrare Cecotti**

**Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

**Assunto: Emenda**

**O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PDT, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo de nº 01 à 04, para apreciação do Plenário.**

**Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.**

**Atenciosamente,**

  
**David Alberto Lóss**

**Vereador**

<input checked="" type="checkbox"/>	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
<input type="checkbox"/>	SECRETARIA MUNICIPAL DE LEGISLAÇÃO
Recb. em 18/12/2012	
Assinado em	

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

ALP...  
 UNIDADES  
 INDUSTRIA  
 18/12/2012

Emenda n.º: 001

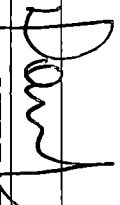
Autor: David Alberto Lóss

De	Para	Valor
<p>           Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte: 101         </p>	<p>           Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 - SEMO            Código : 15.451.0029.1.155 - Construção de muros de contenção            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte: 101         </p>	70.000,00

DOCUMENTO: CM PL  
 PROTOCOLO GERAL: 464/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 25/12  
 DATA PROTOCOLO: 09/12/12

Construção de Muro de Contenção na Rua Afonso Pena, no bairro São Luiz Gonzaga.

**Justificativa**

  
 VEREADOR

Emenda n.º : 002

Autor : David Alberto Lóss

18/12/2012

De	Para	Valor								
<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101</p> <table border="1"><tr><td>DOCUMENTO:</td><td>EM PL</td></tr><tr><td>PROTOCOLO GERAL:</td><td>464/12</td></tr><tr><td>NUMERO PROPRIO:</td><td>25/12</td></tr><tr><td>DATA PROTOCOLO:</td><td>04/12/12</td></tr></table>	DOCUMENTO:	EM PL	PROTOCOLO GERAL:	464/12	NUMERO PROPRIO:	25/12	DATA PROTOCOLO:	04/12/12	<p>Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT Código : 13.122.0053.2.425 - Gestão de Cultura 3.3.50.41.00.00 - Contrib. a Instit. Priv. s/ fins Lucrativos Fonte: 101</p>	20.000,00
DOCUMENTO:	EM PL									
PROTOCOLO GERAL:	464/12									
NUMERO PROPRIO:	25/12									
DATA PROTOCOLO:	04/12/12									

Contribuição para a seguinte instituição:  
Academia Cachoeirense de Letras

Justificativa

  
VEREADOR


Emenda n.º : 003

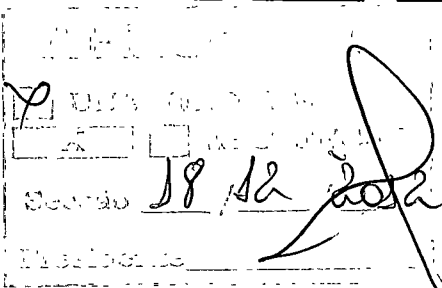
Autor : David Alberto Lóss

De	Para	Valor
<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centro Comunitário 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101</p>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0011.1.309 - Melhoria das condições de acessibilidade 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101</p>	<p>120.000,00</p>
	<p>120.000,00</p>	

Construção de um calçamento <sup>s.Obv.</sup> sem pilotis da Ponte de Ferro à Ilha da Luz.

Justificativa

  
VEREADOR

  
18/12/2012







**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO:	CMPL
PROTOCOLO GERAL:	4645/12
NÚMERO PRÓPRIO:	80/12
DATA PROTOCOLO:	05/12/12

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

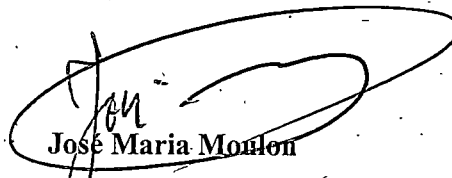
Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PV, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo de nº 01 a 02, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
José Maria Moulon  
Vereador

18/12/2012

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

Emenda n.º : 001	DOCUMENTO: CMAP
	PROTOCOLO GERAL: 4645/12
	NÚMERO PRÓPRIO: 20/12
Autor : José Maria Moulon	DATA PROTOCOLO: 05/12/12

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 – SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.160 – Construção de Centro Comunitário</p> <p>4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	350.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenv. Social</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 - FMASCI</p> <p>Código : 08.244.0039.2.269 – Fortalecimento da Rede de Proteção Social e Especial</p> <p>4.4.50.42.00.00 – Auxílios a Inst. Priv. s/ Fins Lucrativos</p> <p>Fonte: 101</p>	350.000,00

Justificativa

Auxílio ao Instituto Reboco Casa Bonita, para desenvolvimento de ações junto a comunidade carente de nosso município.

  
VEREADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 CONTABILIDADE  
 ARQUIVAMENTO  
 ATENDIMENTO  
 OUTROS  
 Seção 18/12/2012  
 Presidência

Emenda n.º : 002

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 4645/12

NUMERO PRÓPRIO: 20/12

DATA PROTOCOLO: 05/12/12

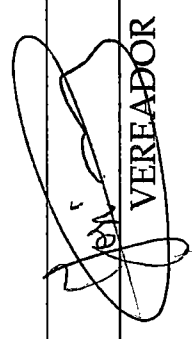
Autor : José Maria Moulon

		Valor
<b>De</b>	<b>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</b> <b>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</b> <b>Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias</b> <b>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</b> <b>Fonte : 101</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Para</b>	<b>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</b> <b>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</b> <b>Código : 15.451.0029.1.151 - Construção de Escadarias</b> <b>4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</b> <b>Fonte : 101</b>	<b>60.000,00</b>

APPROVADO  
Pelo Conselho Municipal de Administração  
em 18/12/2012  
Presidente

Justificativa

Construção de escadaria que liga a Rua Luiz Paulo Azeredo à Rua Bolivar de Abreu, no bairro Abelardo F. Machado, próximo a Escola Inah Verneck.

  
VEREADOR



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Nome	SIM	NÃO	ABS	AUS
ALEXANDRE BASTOS RODRIGUES	X			
BRÁS ZAGOTTO	X			
DAVID ALBERTO LÓSS	X			
GILDO ABREU	X			
JOSÉ CARLOS AMARAL				X
JOSÉ MARIA MOULON	X			
JÚLIO CÉSAR FERRARI CECOTTI	Presidente			
LEONARDO PACHECO PONTES	X			
LUIZ GUIMARÃES OLIVEIRA	X			
MARCOS ANTONIO MANSOR				X
MARCOS SALLES COELHO	X			
ROBERTO BARBOSA BASTOS	X			
WILSON DILEM DOS SANTOS	X			

OBS.:

CCM AS EMENDAS

PROJETO Nº 156/2012

REQUERIMENTO Nº \_\_\_\_\_

DATA: 18/12/2012

RESULTADO DA VOTAÇÃO

APROVADO EM 2ª DISCUSSÃO

POR Unanimidade

SALA DAS SESSÕES 18/12/2012

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

REJEITADO POR \_\_\_\_\_

SALA DAS SESSÕES \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

RETIRADO DA PAUTA A -  
REQUERIMENTO DO EDIL

SALA DAS SESSÕES \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

APROVADO	
<input checked="" type="checkbox"/> UNANIMIDADE	
<input type="checkbox"/> MAIORIA	<input type="checkbox"/> ABSTENÇÃO
Sessão <u>18/12/2012</u>	
Presidente _____	

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO:	EMPL
PROTOCOLO GERAL:	4634/12
NÚMERO PRÓPRIO:	28/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido DEM, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo nº 01 a 17, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

José Carlos Amaral

Vereador

18 12 2012

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

DOCUMENTO: **EMPL**  
 PROTOCOLO GERAL: **4614/12**  
 NÚMERO PRÓPRIO: **28/12**  
 DATA PROTOCOLO: **04/12/12**

Emenda n.º : 001


Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	150.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	150.000,00

Pavimentação Asfáltica das seguintes Ruas do Aeroporto: Rua José Mardegan, Rua Henrique Thompson, Rua Maria Ferrari, Rua Julio Marchetti, Rua Osório Callegari, Rua André Iachini, Rua Ricardo C. Chaves, Rua José B. de Sá, Rua Hilda Tirello, Rua Aloísio da Silveira, Rua Josias Silveira, Rua Cláudio Andrade e Maria Elza dos Santos Cruz..  
 Pavimentação de ruas nos Bairros Boa Vista e Rui Pinto Bandeira.

Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.

UNIDADE DE  
 18/12/2012  
 Presidente

  
 VEREADOR

DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 1614/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 28/12  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 002

Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	50.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            FONTE: 101</p>	50.000,00

**Justificativa**

Construção de Centro Comunitário no Bairro Aeroporto, por tratar-se de reivindicação da comunidade



VEREADOR

18/12/2012

UNANIMIDADE  
 X  ABSTENÇÃO

Sessão 18/12/2012  
 Presidente

DOCUMENTO:	EMPA
PROTOCOLO GERAL:	46/4/12
NÚMERO PRÓPRIO:	28/12
DATA PROTOCOLO:	01/12/12

Emenda n.º : 003

Autor : José Carlos Amaral

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Munic. Esporte Lazer</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 – Const. Reforma Espaços Esportivo e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	80.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117– Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	80.000,00

**Justificativa**

Construção de: Quadra Poli esportiva – Bairro Boa Vista e Quadra Poli esportiva – Localidade de Santa Fé de cima, por reivindicação das Comunidades .

VEREADOR

18/12/2012



DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 4614112  
 NÚMERO PRÓPRIO: 28112  
 DATA PROTOCOLO: 01/12/12

Emenda n.º : 004

Autor : José Carlos Amaral

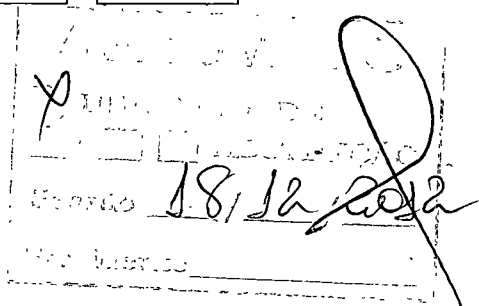
	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	<p>30.000,00</p>
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social            Unidade : 02 - Fundo Municipal de Assistência Social            Código : 08.244.0039.1.273 - Implantação CREAS            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações            Fonte: 101</p>	<p>30.000,00</p>

**Construção de Centro de Convivência do Bairro Aeroporto**  
 Justificativa  
 Antiga reivindicação da Comunidade.



VEREADOR

18/12/2012



C

Emenda n.º : 005

DOCUMENTO: EMPK

PROTOCOLO GERAL: 4614/12

NÚMERO PRÓPRIO: 28/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Jose Carlos Amaral

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.154 - Construção de Pontes 4.4.90.51.00.00- Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Justificativa

Construção de Uma Ponte de concreto armado no Bairro Aeroporto com acesso ao Cemitério Local.

VEREADOR

18/12/2012

Emenda n.º : 006

DOCUMENTO: *EMPH*  
PROTOCOLO GERAL: *4614/12*  
NUMERO PROPRIO: *28/12*  
DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00

Asfaltamento do conjunto Rui Pinto Bandeira até a Localidade de Bebedouro e Córrego dos Monos (Aproximadamente 10km).  
Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.

*S*  
18/12/2012

VEREADOR


DOCUMENTO: EMPB  
 PROTOCOLO GERAL: 16/11/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 2812  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 007

Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	70.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01- Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	70.000,00

Construção de Rede de Drenagem no Bairro Boa Vista  
 Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.


  
 VEREADOR

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 ABSTENÇÃO  
 Sessão 18/12/2012  
 Presidente

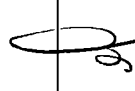
L

DOCUMENTO: EMLP
PROTOCOLO GERAL: NCM/12
NÚMERO PRÓPRIO: 28/12
DATA PRODUÇÃO: 04/12/12
Emenda n.º : 008
Autor : José Carlos Amaral

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	50.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.152 - Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte : 101</p>	50.000,00

  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Avenida ...  
 Cessão 18/12/2012

Construção de Galeria no Bairro Rui Pinto Bandeira, mas precisamente na Rua Gelson Dias dos Santos. Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.

  
 VEREADOR

*(Handwritten mark)*

Emenda n.º : 009

DOCUMENTO: EMPD  
PROTOCOLO GERAL: 4614/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 28/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12


Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES	
	Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI	
	Código : 08.244.0040.2.280 – Fortalecimento da Participação e Controle Social	
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo -----R\$ 1.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica -----R\$ 3.000,00 Fonte: 101	4.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES	
	Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI	
	Código : 08.244.0040.2.280 – Fortalecimento da Participação e Controle Social	
	3.3.90.30.00 – Material de Consumo -----R\$ 1.000,00 3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiro – Pessoa Jurídica -----R\$ 3.000,00 Fonte: 101	4.000,00

**Justificativa**

Recurso para manutenção de Programas Étnicos Raciais desenvolvidos pelo CONSELHO MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL.

  
VEREADOR

  
18/12/2012

Emenda n.º : 010

DOCUMENTO: EMPH  
PROTOCOLO GERAL: 4644/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 28/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

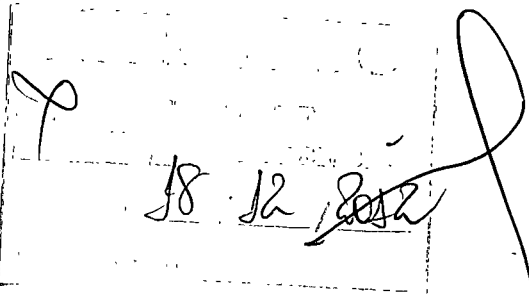
Autor : José Carlos Amaral

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.152 – Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	100.000,00
<b>Para</b> Órgão : 16 – Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS Unidade Orçamentária : 02 – Fundo Municipal de Saúde - FMS Código : 10.301.0034.1.218 – Construção de Unidades de Saúde 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	100.000,00

**Justificativa**

Construção Posto Médico no Bairro: Teixeira Leite, incluindo compra de terreno, por tratar-se de reivindicação da comunidade.

  
VEREADOR

  
18.12.2012

Emenda n.º: 011

DOCUMENTO: GMPL

PROTOCOLO GERAL: 4614/12

NÚMERO PROCESSO: 28/12

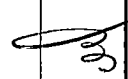
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

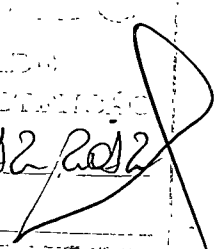
Autor : José Carlos Amaral

		Valor
<b>01</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00
<b>02</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00

Justificativa

Pavimentação asfáltica de ruas do Bairro Alto Vila Rica. Por motivo de reivindicações dos moradores.

  
VEREADOR

ANEXO  
 RECEBIDO  
Sessão 18/12/2012  
Presidente 



DOCUMENTO: <i>EMPH</i>
PRODUÇÃO GERAL: <i>16/11/12</i>
NÚMERO PRÓPRIO: <i>28/12</i>
DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

Emenda n.º : 012

Autor : José Carlos Amaral

	Valor
<p><b>DE</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101</p>	50.000,00
<p><b>PARA</b></p> <p>Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO</p> <p>Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101</p>	50.000,00

Justificativa  
Construção de Centro Comunitário no Bairro Teixeira Leite.

*[Assinatura]*  
VEREADOR

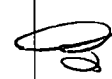
*[Assinatura]*

SEÇÃO 18/12/2012

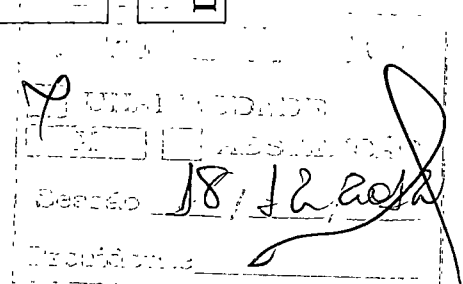
Emenda n.º : 013	DOCUMENTO: <i>EMPL</i>
	PROTOCOLO GERAL: <i>4614/12</i>
	NÚMERO PRÓPRIO: <i>28/12</i>
Autor : José Carlos Amaral	DATA PROTOCOLO: <i>04/12/12</i>

	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.152 – Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	80.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras            Unidade Orçamentária : 01 – Secretaria Municipal de Obras - SEMO            Código : 15.451.0029.1.152 – Const. Rede Drenagem Fluvial/Pluvial            4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações            Fonte : 101</p>	80.000,00

Drenagem dos Córregos do Bairro Aeroporto. Justificativa



VEREADOR


 Câmara Municipal de São Carlos  
 18/12/2012

Emenda n.º: 014

DOCUMENTO: GMPH

PROCCOLO GERAL: 46/4/12

NUMERO PROPRIO: 28/12

DATA PROCCOLO: 04/12/12

Autor: José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	80.000,00

UNANIMIDADE  
SECRETARIA  
18/12/12  
PRESIDENCIA

Justificativa

Pavimentação asfáltica de ruas dos Bairros Km 90 e Bela Vista. Por motivo de reivindicações dos moradores.

VEREADOR

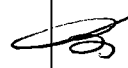
✓

Emenda n.º: 015	DOCUMENTO: EMPh
	PROTOCOLO GERAL: 1644110
	NÚMERO PRÓPRIO: 28/12
Autor: José Carlos Amaral	DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<p>Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT</p> <p>Código : 13.392.055.1.447 - Realização de eventos culturais e festivos 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica FONTE: 101</p>	10.000,00
<p>Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT</p> <p>Código : 13.122.0053.2.425 - Gestão de Cultura 3.3.50.41.00 - Contribuições Inst. Priv. s/ fins Lucrativos FONTE: 101</p>	10.000,00

18 de 2012

Contribuições ao Cine Clube Jesse Valadão. Justificativa



VEREADOR



Emenda n.º: 016

DOCUMENTO: EMPL  
PROTÓCOLO GERAL: 464112  
NÚMERO DE PRÓPRIO: 28112  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor: José Carlos Amaral

		Valor
<b>Para</b>	Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT Código : 13.392.055.1.447 - Realização de eventos culturais e festivais 3.3.90.39.00.00 - Outros Serv. Terc. - Pessoa Jurídica FONTE: 101	20.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT Código : 13.122.0053.2.425 - Gestão de Cultura 3.3.50.41.00 - Contribuições Inst. Priv. s/ fins Lucrativos FONTE: 101	20.000,00

Contribuições ao Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim. Justificativa

APROVADO  
 UNANIMIDADE  
 MAIORIA  
Sessão 18/12/2012  
Residência

  
VEREADOR

DOCUMENTO: EMDL  
 PROTOCOLO GERAL: 16/11/12  
 NÚMERO PRÓPRIO: 28/12  
 DATA PROTOCOLO: 01/12/12

Emenda n.º: 017

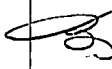
Autor: José Carlos Amaral

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI</p> <p>Código : 08.244.0039.2.269 – Fortalecimento da rede proteção social e especial            3.3.50.43.00 – Subvenções sociais.            FONTE: 101</p>	20.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI</p> <p>Código : 08.244.0039.2.269 – Fortalecimento da rede proteção social e especial            3.3.50.43.00 – Subvenções sociais.            FONTE: 101</p>	20.000,00

Justificativa

Subvenção a Associação Missão África - AMA

UPARCIDADE  
 SEÇÃO  
 18/12/2012  
 Presidente

  
 VEREADOR

✓



# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 11 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO:	OF
PROTOCOLO GERAL:	4728/12
NÚMERO PRÓPRIO:	1224/12
DATA PROTOCOLO:	11/12/2012

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PT, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. Solicitar retirada das emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, protocolizadas sob nº 4615/2012.

Atenciosamente,

  
Leonardo Paheco Pontes

Vereador

Retirado a pedido do Autor  
Sala das Sessões 18/12/2012

  
Procurador Geral Legislativo

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 11 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO: OF
PROTOCOLO GERAL: 4718112
NÚMERO PRÓPRIO: 1224112
DATA PROTOCOLO: 11/12/2012

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare-Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PT, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. Solicitar retirada das emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, protocolizadas sob nº 4615/2012.

Atenciosamente,

  
Leonardo Pacheco Pontes

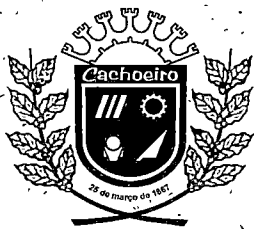
Vereador

Retirado a pedido do Autor  
Sala das Sessões 10/12/2012

  
Procurador Geral Legislativo

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*





# CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

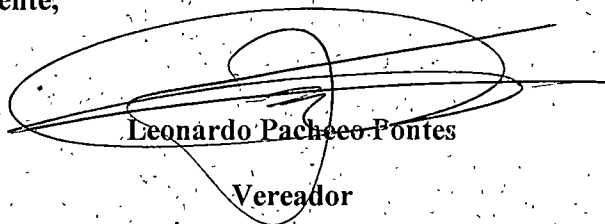
DOCUMENTO:	EMPL
PROTOCOLO GERAL:	4615/12
NÚMERO PRÓPRIO:	29/12
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PT, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 10, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Leonardo Pacheco Pontes  
Vereador

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*



Emenda n.º : 002

DOCUMENTO: *649PL*

PROTOCOLO GERAL: *1615/12*

NUMERO PRÓPRIO: *29712*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica na Rua Luiz Correa Malva, no bairro Santo Antônio.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 003

DOCUMENTO: EMPO

PROTOCOLO GERAL: 1615112

NÚMERO PRÓPRIO: 29/112

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	100.000,00

**Justificativa**

Pavimentação Asfáltica e Drenagem na Rua Xingú, no bairro Santo Antônio.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 004

DOCUMENTO: CVPL

PROTOCOLLO GERAL: 16/15/12

NÚMERO PRÓPRIO: 29/12

DATA PROTOCOLO: 01/12/12

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	80.000,00

Justificativa

Construção de Praça de Lazer no bairro Bairro Monte Cristo.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 005

DOCUMENTO:

EMPL

PROTOCOLO GERAL:

4615/12

NUMERO PROPRIO:

29/12

DATA PROTOCCIO:

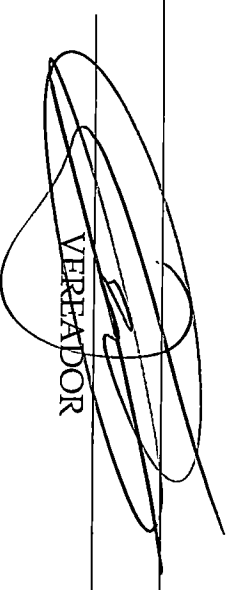
04/12/12

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117- Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	80.000,00

Construção de Pista de Skate na Praça de Fátima.

Justificativa

  
VEREADOR

Emenda n.º : 006

DOCUMENTO: GMPD

PROTOCOLO GERAL: HG 15/12

NÚMERO PROCESSO: 29/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

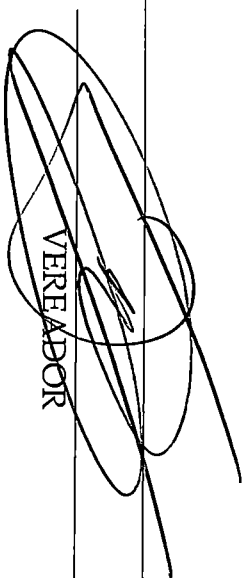
Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Justificativa

Reforma do Ginásio de Esportes do Bairro IBC.

VEREADOR



Emenda n.º : 007

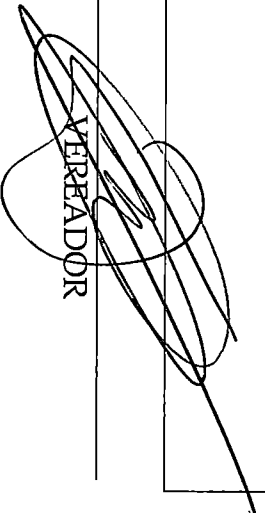
Autor : Leonardo Pacheco Pontes

EMPL  
PROCESSO GERAL: 4615/12  
NUMERO PROPRIO: 29/12,  
DATA PROTOCOLO: 01/12/12

De	Para	Valor
Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01 - Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Reforma da Praça de Lazer do Bairro IBC.

Justificativa

  
VEREADOR



Emenda n.º : 008

DOCUMENTO:

ChpPL

PROTOCOLO GERAL: 1615/12

NÚMERO PRÓPRIO: 29/12

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

De	Para	Valor
Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção , reforma Espaços Esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte: 101	50.000,00

Justificativa

Reforma da Praça de Lazer ( Rotary ) no bairro Nova Brasília.

VEREADOR

Emenda n.º : 009

DOCUMENTO: *EMPL*

PROTOCOLO GERAL: *NG15/12*

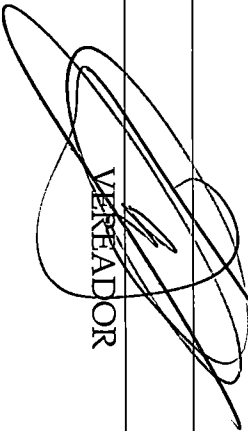
NÚMERO PRÓPRIO: *29/12*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : Leonardo Pacheco Pontes

<b>De</b>		Valor
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101 Órgão : 09 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Unidade : 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Social Código : 08.244.0039.2.269 - Fortalecimento da Rede Proteção Social e Especial 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 101	50.000,00

Justificativa  
Compra de Equipamentos para o Centro de Referência da Juventude.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 010

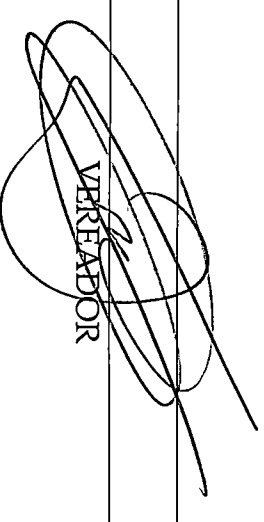
Autor : Leonardo Pacheco Pontes

DOCUMENTO: E.M.P.L.  
PROTOCOLO GERAL: 4615/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 29/12  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

De	Para	Valor
Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT Código : 13.392.0055.1.447 - Realização de Eventos Culturais e Festivais 3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terc. - P.J. Fonte : 101	Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT Código : 13.122.0053.2.425 - Gestão de Cultura 3.3.50.41.00.00 - Contrib. a Instit. Priv. s/ fins Lucrativos Fonte: 101	30.000,00

Justificativa

Contribuição para as seguintes instituições:  
Coral Canto Livre ----- R\$ 10.000,00  
Fanfarras José Taveira ----- R\$ 20.000,00

  
VEREADOR

30

Retirado a pedido do Autor  
Sala das Sessões 18/12/2012

  
Procurador Geral Legislativo



**CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

OF. / Gab. Parl. / 2012

Em 04 de Dezembro de 2012.

DOCUMENTO:	EMPL
PROTOCOLO GERAL:	4636/12
NÚMERO PRÓPRIO:	-
DATA PROTOCOLO:	04/12/12

Exmo. Sr.

Júlio Cesar Ferrare Cecotti

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Assunto: Emenda

O Vereador infra-assinado, com assento nesta casa, partido PSB, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante V. Exa. encaminhar as emendas, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº 156/2012, conforme planilhas em anexo 01 a 14, para apreciação do Plenário.

Na certeza de contar com-aprovação desta egrégia Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
Alexandre Bastos Rodrigues

Vereador

Stamp of the Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, with handwritten date 18/12/2012 and a signature.

*“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”*

18/12/2012

Emenda n.º : 001

DOCUMENTO: C.M.P.R.

PROTOCOLO GERAL: 4636/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Alexandre Bastos

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00

**Justificativa**

Construção de área de lazer com quadra poliesportiva no Bairro Santa Helena, por reivindicações dos moradores.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 002

Autor : Alexandre Bastos

DOCUMENTO: E.MPL

PROTOCOLO GERAL: 4686/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	40.000,00

Pavimentação Asfáltica da Rua Antônio Singui, Ovidio J. Freitas - no Bairro Santa Helena  
Justificativa - Para atendimento dos pedidos da comunidade.

  
VEREADOR

Emenda nº: 003

DOCUMENTO: *CVPL*

PROTOCOLO GERAL: *4636/12*

NÚMERO PRÓPRIO:

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor: **Alexandre Bastos**

*18/12/2012*  
Decido  
Assinatura  
Assinatura

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

**Pavimentação Asfáltica da Rua Marechal Floriano no Bairro Nossa Senhora da Penha**  
Justificativa - Para atendimento dos pedidos da comunidade.

*[Assinatura]*  
VEREADOR



Emenda n.º : 004

Autor : Alexandre Bastos

DOCUMENTO: OMPA

PROTOCOLO GERAL: 4626/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

	Valor
<b>De</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal Esportes e Lazer - SEMESP Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, Reforma - Espaços Esportivos e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	50.000,00

**Justificativa**

Construção de vestiários e alambrados no campo de futebol do Bairro Alto Novo Parque.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 005

DOCUMENTO: *CMPL*

PROTOCOLO GERAL: *468612*

NÚMERO PRÓPRIO: *-*

DATA PROTOCOLO: *07/12/12*

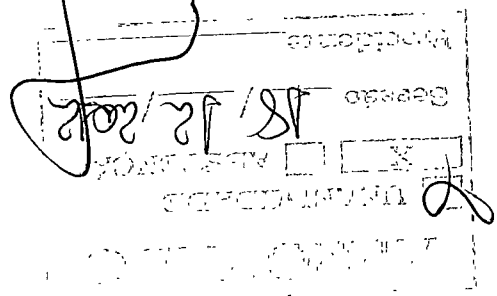
Autor : **Alexandre Bastos**

	Valor
<b>De</b>	
Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT Código : 13.392.0055.1.447 - Realização de eventos culturais e festivos 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica FONTE: 101	10.000,00
<b>Para</b>	
Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT Código : 13.391.0057.2.461 - Manutenção dos espaços públicos e patrimônios culturais 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica FONTE: 101	10.000,00

**Justificativa**

Reforma e manutenção do cruzeiro iluminado da pedra da penha, Distrito de São Vicente ( A pedra da penha foi vencedora no concurso das Sete Maravilhas de Cachoeiro de Itapemirim - ES, realizado no ano de 2007).

  
VEREADOR

  
18/12/2012  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

18 de 2012

DOCUMENTO: EMP  
PROTOCOLO GERAL: 4636/12  
NÚMERO PRÓPRIO: 01 -  
DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 006  
Autor : Alexandre Bastos

	Valor
<b>De</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	50.000,00
<b>Para</b> Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Unidade Orçamentária : 01 - Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.160 - Construção de Centros Comunitários 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações FONTE: 101	50.000,00

**Construção de Centro Comunitário no Bairro Praça da Bandeira.**  
Justificativa  
Reivindicação da comunidade.

  
VEREADOR

Emenda n.º : 007

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 4636/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Alexandre Bastos

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 - Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 - Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

Pavimentação asfáltica da Rua Alzília Grechi Luns no Bairro Alto Independência.  
Justificativa

  
VEREADOR

18/12/2012  
2

DOCUMENTO: 0441

PROTÓCOLO GERAL: 1636/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Emenda n.º : 008

Autor : Alexandre Bastos

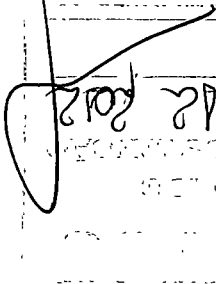
	Valor
<p><b>De</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Munic. Esporte Lazer</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 – Const. Reforma Espaços Esportivo e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	40.000,00
<p><b>Para</b></p> <p>Órgão : 13 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117– Const. Reforma Espaços Esportivo e de Lazer 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte: 101</p>	40.000,00

Reforma de alambrado do campo de futebol do Bairro Nossa Senhora da Aparecida.

Justificativa



VEREADOR



18/12/2012

Geneza

Emenda n.º : 009

DOCUMENTO: *CURL*

PROTOCOLO GERAL: *4636/12*

NUMERO PRÓPRIO: *-*

DATA PROTOCOLO: *04/12/12*

Autor : **Alexandre Bastos**

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Munic. Esporte Lazer</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Const. Reforma Espaços Esportivo e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<b>40.000,00</b>
<b>Para</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Unidade : 01- Secretaria Municipal Esporte e Lazer - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117- Const. Reforma Espaços Esportivo e de Lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações</p> <p>Fonte: 101</p>	<b>40.000,00</b>

Reforma de alambrado do campo de futebol do Bairro Coronel Borges.  
Justificativa



VEREADOR

*18/12/2012*  
RECEBUEMOS  
18/12/2012  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Emenda n.º : 010

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 1626/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor : Alexandre Bastos

		Valor
<b>De</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00
<b>Para</b>	Órgão : 19 – Secretaria Municipal de Obras Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Obras - SEMO Código : 15.451.0029.1.157 – Pavimentação de Vias 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações Fonte : 101	30.000,00

Pavimentação asfáltica da Rua João Geaquinto e Virgílio Jose Alves no Bairro Ibitiquara.  
Justificativa - Para atendimento dos pedidos das comunidades.

  
VEREADOR

18/12/2012

Emenda n.º: 011

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 4636/12

NÚMERO PRÓPRIO: -

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor: **Alexandre Bastos**

	Valor
<p>Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 Secretaria Municipal de Cultura - SEMCULT</p> <p>Código : 13.392.0055.1.447 - Realização de eventos culturais e festivos</p> <p>3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços Terc. - Pessoa Jurídica</p> <p>FONTE: 101</p>	10.000,00
<p>Órgão : 12 - Secretaria Municipal de Cultura</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMCULT</p> <p>Código : 13.122.0053.2.425 - Gestão de Cultura</p> <p>3.3.50.41.00 - Contribuições Inst. Priv. s/ fins Lucrativos</p> <p>FONTE: 101</p>	10.000,00

Contribuições:  
**GRUPO UNIDO DO AQUIDABAN** ----- R\$ 10.000,00.

Justificativa

*Alexandre Bastos*  
 VEREADOR



18/12/2012

Emenda n.º: 012

PROBANDO: EMP  
 PROTOCOLO GERAL: 1636/12  
 NÚMERO PRÓPRIO:  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor: Alexandre Bastos

		Valor
De	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e de lazer</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	60.000,00
Para	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e de lazer</p> <p>4.4.90.51.00.00 - Obras e instalações</p> <p>FONTE: 101</p>	60.000,00

Construção de um Cartódromo ( Kart) para incentivar o esporte no município.

Justificativa

  
 VEREADOR

Emenda n.º: 013

DOCUMENTO: EMPL

PROTOCOLO GERAL: 4626/12

NUMERO PROPRIO:

DATA PROTOCOLO: 04/12/12

Autor: Alexandre Bastos

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 13 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer</p> <p>Unidade Orçamentária : 01 - SEMESP</p> <p>Código : 27.812.0023.1.117 - Construção, reforma de espaços esportivos e de lazer 4.4.90.51.00.00 - Obras e instalações FONTE: 101</p>	70.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 16 - Secretaria Municipal de Saúde</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 - FMS</p> <p>Código : 10.301.0034.1.217 - Construção de Unidade de Saúde 4.4.90.51.00.00 - Obras e instalações FONTE: 101</p>	70.000,00

Construção de Posto Médico no Bairro Nossa Senhora da Penha ou Santa Helena.

Justificativa

O Posto tem funcionado com restrições, pois não tem um imóvel adequado para o funcionamento do mesmo.

  
VEREADOR

18/12/2018  
 18/12/2018  
 18/12/2018

Emenda n.º : 014

DOCUMENTO: EMPL  
 PROTOCOLO GERAL: 4636/18  
 NÚMERO PRÓPRIO: -  
 DATA PROTOCOLO: 04/12/18

Autor : Alexandre Bastos

		Valor
<b>De</b>	<p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI</p> <p>Código : 08.244.039.2.269 – Fortalecimento Rede Proteção Social e Especial            3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais            Fonte : 101</p>	80.000,00
<b>Para</b>	<p>Órgão : 09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES</p> <p>Unidade Orçamentária : 02 – FMASCI</p> <p>Código : 08.244.039.2.269 – Fortalecimento Rede Proteção Social e Especial            3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais            Fonte : 101</p>	80.000,00

Justificativa

Subvenção Social:  
 Asilo Nina Arueira ----- R\$ 30.000,00  
 Projeto Criança de Cristo do Aquidabã-- R\$ 10.000,00  
 Asilo João XXIII ----- R\$ 30.000,00  
 Compec – Conselho de Pastores de Cachoeiro— R\$ 10.000,00

  
 VEREADOR